



## Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki

Poniżej przedstawiono zestawienie dotychczasowych postanowień Statutu Spółki oraz treść proponowanych zmian.

### I. Proponuje się nadanie nowego brzmienia § 14 ust. 1 – 3 Statutu Spółki:

#### Dotychczasowe brzmienie:

„§ 14

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. W przypadku równości głosów na posiedzeniu Zarządu, decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Uchwały Zarządu wymaga w szczególności:
  - 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 o wartości przewyższającej 400.000 EURO,
    - c) akcjami, udziałami lub innymi tytułami uczestnictwa w spółkach.
  - 2) obciążanie składników majątku spełniających kryteria, o których mowa w pkt. 1 powyżej, ograniczonym prawem rzeczowym na kwotę (sumę zabezpieczenia) przewyższającą 400.000 EURO,
  - 3) zawieranie przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione umów lub zaciąganie innych, niż wyżej wymienione zobowiązań - o wartości przewyższającej 400.000 EURO, z wyłączeniem umów lub zobowiązań związanych z transakcjami w obrocie energią elektryczną, produktami powiązаныmi i prawami z nimi związanymi oraz związanymi z zakupem i sprzedażą paliw,
  - 4) udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji,
  - 5) dokonywanie darowizn i zwolnienia z długu,
  - 6) zawieranie umów niezwiązanych z przedmiotem działalności Spółki określonym w § 3 ust. 1 Statutu,
  - 7) przyjmowanie regulaminu Zarządu,
  - 8) przyjmowanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
  - 9) tworzenie i likwidacja oddziałów,
  - 10) ustanawianie prokurentów,
  - 11) przyjmowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki,
  - 12) przyjmowanie strategii rozwoju Spółki,
  - 13) ustalanie sposobu wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały.
3. Niezależnie od spraw wymienionych w ust. 2 powyżej, uchwały Zarządu wymaga każda sprawa, o rozpatrzenie której Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej, także w sprawie nie zastrzeżonej do jej kompetencji.”

#### Proponowane brzmienie:

„§ 14

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczególne jego uprawnienia w tym zakresie określa regulamin Zarządu.

2. *Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.*
3. *Niezależnie od spraw, o których mowa w ust. 2 powyżej, uchwały Zarządu wymaga każda sprawa, o rozpatrzenie której Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej, także w sprawie niezastrzeżonej do jej kompetencji.”*

## **II. Proponuje się zmianę w § 18 ust. 1 Statutu Spółki poprzez skreślenie punktu 11 o następującej treści:**

*„11. Zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki”*

Mając na uwadze proponowaną zmianę poniżej zaprezentowano dotychczasowe i proponowane brzmienie § 18 ust.1 Statutu Spółki.

### **Dotychczasowe brzmienie:**

*„§ 18*

1. *Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:*
  - 1) *ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, 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 biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,*
  - 5) *zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki, jak również określanie ich zakresu oraz terminów przedkładania przez Zarząd,*
  - 6) *zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki,*
  - 7) *uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,*
  - 8) *zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,*
  - 9) *ustalenie 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,*
  - 10) *opiniowanie wszelkich wniosków o podjęcie uchwał kierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia Spółki,*
  - 11) *zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki.”*

### **Proponowane brzmienie:**

*„§ 18*

1. *Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:*
  - 1) *ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, 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 biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,
- 5) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki, jak również określanie ich zakresu oraz terminów przedkładania przez Zarząd,
- 6) zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki,
- 7) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
- 8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- 9) 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,
- 10) opiniowanie wszelkich wniosków o podjęcie uchwał kierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia Spółki.,,

### **III. Proponuje się zmianę § 31 Statutu Spółki poprzez dodanie nowego ustępu 3 oraz ustępu 4 o następującej treści:**

- „3. Począwszy od dnia 1 stycznia 2013 roku, o ile w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tak wskazano, akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
- 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
  - 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia.
4. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym wymogi i ograniczenia, w szczególności niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej określa Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub regulamin Walnego Zgromadzenia.”

Mając na uwadze proponowaną zmianę poniżej zaprezentowano dotychczasowe i proponowane brzmienie § 31 Statutu Spółki.

#### **Dotychczasowe brzmienie:**

„§ 31

1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje Zarząd przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.”

#### **Proponowane brzmienie:**

„§ 31

1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje Zarząd przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2. *Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.*
3. *Począwszy od dnia 1 stycznia 2013 roku, o ile w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tak wskazano, akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:*
  - 1) *transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,*
  - 2) *dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,*
  - 3) *wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia.*
4. *Szczegółowe zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym wymogi i ograniczenia, w szczególności niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej określa Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub regulamin Walnego Zgromadzenia.”*