



Warszawa, dnia 03.06.2015 r.

Ministerstwo Skarbu Państwa

Zdzisław Gawlik
Sekretarz Stanu

DSK.5220.37.2015

Pan
Marek Woszczyk
Prezes Zarządu
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Krzysztof Paweł Poremba

Działając jako reprezentant akcjonariusza Skarbu Państwa na podstawie art. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 ze zmianami), jako osoba uprawniona na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wnioskuję o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 24 czerwca 2015 r. następujących punktów:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2015 r.

Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej podaje proponowane zmiany Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.:

1. W § 3 ust. 3 pkt. 1 Statutu Spółki dotychczasową treść w brzmieniu:

„1) działalność ta jest prowadzona z zachowaniem wymogów wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2006 r., nr 89, poz. 625, ze zm.), dotyczących m.in. pozostawiania operatorów systemów dystrybucyjnych pod względem formy prawnej i organizacyjnej oraz podejmowania decyzji niezależnymi od innych działalności niezwiązanych z dystrybucją energii elektrycznej,”

Zastępuje się następująco:

„1) działalność ta jest prowadzona z zachowaniem wymogów wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 r., poz. 1059 ze zm.), dotyczących m.in. pozostawiania operatorów systemów dystrybucyjnych pod względem formy prawnej i organizacyjnej oraz podejmowania decyzji niezależnymi od innych działalności niezwiązanych z dystrybucją energii elektrycznej,”

Uzasadnienie:

Zmiana o charakterze redakcyjno-legislacyjnym mająca na celu aktualizację adresu publikacyjnego ustawy Prawo energetyczne w związku z ogłoszeniem tekstu jednolitego tej ustawy.

2. W § 13 Statutu Spółki dotychczasową treść w brzmieniu:

*„1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin Zarządu.”*

Zastępuje się następująco:

*„1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. W przypadku, gdy Zarząd składa się z jednego członka do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnionym jest jedyny członek Zarządu.
3. Tryb działania Zarządu oraz wewnętrzny podział kompetencji poszczególnych Członków Zarządu w zakresie prowadzenia spraw Spółki określa regulamin Zarządu.”*

Uzasadnienie:

Zmiana o charakterze porządkowym regulująca kwestie reprezentacji w sytuacji jednoosobowego Zarządu oraz podkreślająca odpowiedzialność członków zarządu za prowadzone obszary. Dodanie nowego ust. 2. związane jest ze zmianą § 15 ust. 1, jako konsekwencja propozycji dotyczącej liczebności Zarządu PGE.

3. W § 14 Statutu Spółki dotychczasową treść w brzmieniu:

*„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.
4. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał przez Zarząd określa regulamin Zarządu.”*

Zastępuje się następująco:

*„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. Uchwały Zarządu wymaga w szczególności:*

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

a) nieruchomościami, użytkowaniem wieczystym lub udziałami w nieruchomościach albo udziałami w użytkowaniu wieczystym,
b) akcjami, udziałami lub innymi tytułami uczestnictwa.

2) zaciąganie kredytów i pożyczek,

3) udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji oraz wystawianie weksli,

4) dokonywanie darowizn i zwolnienia z długu,

5) zawieranie umów niezwiązanych z przedmiotem działalności Spółki określonym w § 3 ust. 1 Statutu,

6) ustanawianie prokurentów,

7) ustanawianie pełnomocników Spółki, do zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej 100.000 EURO z wyłączeniem (i) pełnomocnictw do zawierania umów lub zaciągania zobowiązań związanych z transakcjami w obrocie energią elektryczną i gazem, produktami powiązаныmi i prawami z nimi związanymi oraz związanymi z zakupem i sprzedażą paliw oraz surowców produkcyjnych (ii) pełnomocnictw procesowych,

8) przyjmowanie regulaminu Zarządu,

9) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki,

10) tworzenie i likwidacja oddziałów,

11) zawiązanie innej spółki,

12) przyjmowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki w tym inwestycyjnych, marketingowych oraz sponsoringowych,

13) zatwierdzanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej,

14) przyjmowanie strategii rozwoju Spółki,

15) ustalanie sposobu wykonywania prawa głosu na walnych zgromadzeniach lub na zgromadzeniach wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały,

16) wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,

17) zatwierdzanie materiałów kierowanych przez Zarząd do Rady Nadzorczej.

4. Niezależnie od spraw, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, uchwały Zarządu wymaga każda sprawa, o rozpatrzenie której Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

6. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał przez Zarząd określa regulamin Zarządu.

7. Zarząd może odbywać posiedzenia bez formalnego zwołania, o ile wszyscy członkowie Zarządu zostali skutecznie powiadomieni o posiedzeniu i żaden z członków Zarządu nie zgłosi sprzeciwu do odbycia posiedzenia i proponowanego porządku posiedzenia."

Uzasadnienie:

Wprowadzenie otwartego katalogu najczęściej występujących czynności przekraczających zwykły zarząd, jako czynności wymagających uchwały Zarządu, ma na celu sprecyzowanie zasad wewnętrznego prowadzenia spraw Spółki.

4. W § 15 ust. 1 Statutu Spółki dotychczasową treść w brzmieniu:

„1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do siedmiu członków, w tym Prezesa; pozostali członkowie pełnią funkcję Wiceprezesów.”

Zastępuje się następująco:

„1. Zarząd Spółki liczy od jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa; pozostali członkowie pełnią funkcję Wiceprezesów.”

Uzasadnienie:

Zmiana postanowienia ma na celu uniknięcie wątpliwości w zakresie spełniania wymogów Statutu co do liczebności Zarządu, a tym samym możliwości działania i reprezentowania podmiotu.

5. W § 18 ust. 1 Statutu Spółki dotychczasową treść w brzmieniu:

„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 lub przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest są 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.”*

Zastępuje się następująco:

„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 sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej i oraz 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 lub przeglądu jednostkowych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej, o ile jest są one sporządzane,
- 5) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki, w tym inwestycyjnych, marketingowych oraz sponsoringowych, jak również określanie ich zakresu oraz terminów przedkładania przez Zarząd,
- 6) opiniowanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej,
- 7) zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki,
- 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
- 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- 10) ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 11) 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,
- 12) opiniowanie wszelkich wniosków o podjęcie uchwał kierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia Spółki."

Uzasadnienie:

Zmiany mają na celu doprecyzowanie oraz uzupełnienie kompetencji w zakresie oceny sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE oraz wyboru biegłego rewidenta w zakresie przeglądu sprawozdań. Rozszerzono także kompetencje rady w zakresie opiniowania działalności sponsoringowej oraz do ustalania tekstu jednolitego Statutu.

6. W § 18 ust. 2 pkt. 1-6 Statutu Spółki dotychczasową treść w brzmieniu:

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 zawieranie umów lub zaciąganie zobowiązań mających za przedmiot obrót energią elektryczną, produktami powiązаныmi i prawami z nimi związanymi oraz paliwami,"

Zastępuje się następująco:

„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 albo użytkowaniu wieczystym,

b) innymi niż nieruchomości składnikami rzeczowych aktywów trwałych,

c) akcjami, udziałami lub innymi tytułami uczestnictwa

- 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 (wartość 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 niezwiązanых z przedmiotem działalności Spółki określonym w § 3 ust. 1 Statutu, o wartości co najmniej 5.000 EURO,

4) udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji za podmioty inne niż spółki 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) zaciąganie przez Spółkę innych zobowiązań o wartości równej lub przekraczającej 100.000.000 EURO, z wyłączeniem umów lub zobowiązań związanых z transakcjami w obrocie energią elektryczną i gazem, produktami powiązanymi i prawami z nimi związanymi oraz związanых z zakupem i sprzedażą paliw oraz surowców produkcyjnych,"

Uzasadnienie:

Z ust. 2 pkt 4 wykreślono słowa spółdzielnie. Spółka PGE nie posiada spółdzielni zależnych stąd zasadnym jest wykreślenie tego postanowienia.

7. W § 20 ust. 6 Statutu Spółki dotychczasową treść w brzmieniu:

„6. W skład Rady Nadzorczej powinna wchodzić, co najmniej jedna osoba powoływana przez Walne Zgromadzenie spośród osób spełniających kryteria niezależności określone w zasadach ładu korporacyjnego uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Proponując kandydata na to stanowisko, akcjonariusz wskazujący kandydata obowiązany jest złożyć do protokołu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie potwierdzające niezależność.”

Zastępuje się następująco:

„6. W skład Rady Nadzorczej powinna wchodzić, co najmniej jedna osoba powoływana przez Walne Zgromadzenie spośród osób spełniających kryteria niezależności określone w zasadach ładu korporacyjnego uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Proponując kandydata na to stanowisko, akcjonariusz wskazujący kandydata przedkłada do protokołu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie o niezależności kandydata. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są złożyć oświadczenie o spełnianiu bądź niespełnianiu kryteriów niezależności określonych w zasadach ładu korporacyjnego uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz poinformować o każdej zmianie sytuacji powodującej nieaktualność wcześniej złożonego oświadczenia.”

Uzasadnienie:

Zmiana ma na celu spowodowanie, że obowiązkiem akcjonariusza jest dostarczenie pisemnego oświadczenia o spełnianiu przez kandydata kryteriów niezależności. Obecne brzmienie zakładało pisemne oświadczenie podpisane przez kandydata, które nie zawsze było dostarczane na walne zgromadzenie. To na akcjonariuszu będzie ciążył obowiązek pozyskania zapewnienia kandydata o niezależności. Obowiązek będzie spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez akcjonariusza.

8. W § 24 Statutu dodanie nowego ustępu 4. w następującym brzmieniu:

„4. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia bez formalnego zwołania jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i żaden z członków Rady Nadzorczej nie wnosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia oraz proponowanego porządku obrad.”

Uzasadnienie:

Postanowienie wprowadzane w celu uniknięcia wątpliwości odnośnie możliwości stosowania pewnego zakresu analogi między zasadami podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie i przez Radę Nadzorczą.

9. W § 25 ust. 6 Statutu Spółki dotychczasową treść w brzmieniu:

„6. W trybie określonym w ust. 4 nie można podejmować uchwał w sprawach wyboru lub odwołania Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej ani powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu”.

Zastępuje się następująco:

„6. W trybie określonym w ust. 4 nie można podejmować uchwał w sprawach wyboru lub odwołania Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej ani powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.”

Uzasadnienie:

Zmiana w ust. 6. wynika z konieczności dostosowania postanowienia do treści art. 388 § 4 KSH.

10. W § 26 ust. 5 i 6 Statutu Spółki dotychczasową treść w brzmieniu:

„5. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza w kwocie, która łącznie z ustalonym przez Walne Zgromadzenie wynagrodzeniem danego członka Rady Nadzorczej, nie będzie wyższa, niż najwyższe wynagrodzenie ustalone dla pozostałych członków Zarządu.

6. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, zakwaterowania i wyżywienia, oraz koszty wykonywania indywidualnego nadzoru.”

Zastępuje się następująco:

„5. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza w kwocie, która nie będzie wyższa, niż najwyższe wynagrodzenie ustalone dla pozostałych członków Zarządu. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej dla członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu przez okres delegowania nie przysługuje.

6. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, zakwaterowania i wyżywienia, koszty samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych przez Członków Rady Nadzorczej oraz koszty stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.”

Uzasadnienie:

W zakresie pobierania przez oddelegowanego członka Rady Nadzorczej wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej proponuje się zawieszenie wynagrodzenia z tytułu funkcji kontrolnej. Za czas delegowania nie powinno należeć się wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej, gdyż oddelegowany członek Rady Nadzorczej nie pełni tej funkcji, choć formalnie jest członkiem Rady Nadzorczej.

Dodanie nowego postanowienia w ust. 6 ma na celu dostosowanie do postanowień art. 390 KSH.

11. W § 43 ust. 7 Statutu Spółki dotychczasową treść w brzmieniu:

„7. 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. Warunkiem wypłacenia przez Spółkę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jest osiągnięcie i wykazanie zysku w sprawozdaniu finansowym Spółki za poprzedni rok obrotowy, zbadanym przez biegłego rewidenta. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu

finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.”

Zastępuje się następująco:

„7. 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. Warunkiem wypłacenia przez Spółkę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jest osiągnięcie i wykazanie zysku w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki za poprzedni rok obrotowy. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.”

Uzasadnienie:

Dostosowanie do brzmienia art. 349 KSH.

12. W § 45 ust. 6 Statutu Spółki dotychczasową treść w 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 ze zm.).

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.).”

Zastępuje się następująco:

„6. Ilekroć w Statucie jest mowa o wartości zobowiązań lub umów należy brać pod uwagę kwoty netto.”

Uzasadnienie:

Nowe proponowane brzmienie jest postanowieniem porządkowym usuwającym wątpliwości interpretacyjne w zakresie liczenia wartości zobowiązań.

13. W § 45 Statutu Spółki dodaje się ust. 7-9 w następującym brzmieniu:

„7. Ilekroć w Statucie jest mowa o zawarciu umowy dla określenia jej wartości należy przyjąć:

1) w przypadku umowy zawartej na czas określony - łączną wartość świadczeń wynikających z tej umowy dla całego okresu jej obowiązywania,

2) w przypadku umowy zawartej na czas nieoznaczony - łączną wartość świadczeń wynikających z zawartej umowy na okres 5 lat.

W przypadku braku możliwości określenia świadczeń wynikających z zawartej umowy należy określić szacunkową wartość umowy.

8. Ilekroć w Statucie jest mowa o wartości - w braku odmiennych postaw statutowych lub wynikających z przepisów znajdujących zastosowanie - należy określić wartość szacunkową.

9. Ilekroć w Statucie jest mowa o prawie energetycznym stosuje się ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.).

10. Ilekroć w Statucie jest mowa o prawie geologicznym i górniczym stosuje się ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz.U. 2015, poz. 196 Nr 163, poz. 981 ze zm.).”

Uzasadnienie:

Postanowienia zawarte w ust. 7 wprowadzają wytyczne w zakresie liczenia wartości zobowiązań wynikających z umów i innych zobowiązań. Wobec faktu, iż w różnych ustawach i rozporządzeniach pojawiają się różne terminy przyjmowane do liczenia wartości zobowiązań proponuje się przyjęcie rozwiązania zbieżnego z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


SEKRETARZ STANU

Edyta Gawlik