



Informacja dotycząca zmian w Statucie Spółki

Poniżej przedstawiono zestawienie dotychczasowych postanowień Statutu Spółki oraz proponowanego brzmienia odpowiednich postanowień Statutu Spółki.

I. Proponuje się wykreślenie § 8 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

„§ 8

Kapitał zakładowy Spółki został pokryty:

- 1) wkładem pieniężnym w kwocie 49.662.000 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),*
- 2) wkładem niepieniężnym (aportem) o wartości 14.656.103.389,17 zł (słownie: czternaście miliardów sześćset pięćdziesiąt sześć milionów sto trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i siedemnaście groszy)."*

II. Proponuje się nadanie nowego brzmienia § 21 ust. 1 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„§ 21 ust. 1

W skład Rady Nadzorczej wchodzi od siedmiu do dziewięciu członków"

Proponowane brzmienie

„§ 21 ust. 1

W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do dziewięciu członków."

III. Proponuje się nadanie nowego brzmienia § 27 ust. 2 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„§ 27 ust. 2

Regulamin Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 powyżej, lub uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać powstanie w ramach Rady Nadzorczej komitetów, w szczególności zaś komitetu do spraw audytu oraz komitetu do spraw wynagrodzeń."

Proponowane brzmienie:

„§ 27 ust. 2

Regulamin Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 powyżej, lub uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać powstanie w ramach Rady Nadzorczej komitetów, w szczególności zaś komitetu do spraw audytu oraz komitetu do spraw nominacji i wynagrodzeń."

IV. Proponuje się nadanie nowego brzmienia § 27 ust. 3 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„§ 27 ust. 3

Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady."

Proponowane brzmienie:

„§ 27 ust. 3

Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady.

Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.”;

V. Proponuje się nadanie nowego brzmienia odwołaniu zawartemu w § 22 ust. 1 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

„§ 21 ust. 3 Statutu”

Proponowane brzmienie:

„§ 20 ust. 3 Statutu”

VI. Proponuje się zmiany numeracji dotychczasowych paragrafów od § 9 do § 31 Statutu Spółki i nadaje się im oznaczenia odpowiednio jako paragrafy: od § 8 do § 30 Statutu Spółki;

VII. Proponuje się dodanie § 31 w Statucie Spółki w brzmieniu:

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.”*

VIII. Proponuje się nadanie nowego brzmienia § 44 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„§ 44

Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obowiązek ten nie dotyczy ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dokonanych po dniu, w którym Spółka stanie się spółką publiczną, które to ogłoszenia będą dokonywane wyłącznie w sposób określony w art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych. Kopie ogłoszeń winny być przesyłane do Skarbu Państwa, dopóki jest akcjonariuszem Spółki. Jeżeli przepis prawa wymaga umieszczenia ogłoszenia dodatkowo w innym niż Monitor Sądowy i Gospodarczy czasopiśmie, będzie nim dziennik o zasięgu ogólnopolskim.”

Proponowane brzmienie:

„§ 44

Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obowiązek ten nie dotyczy ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Kopie ogłoszeń winny być przesyłane do Skarbu Państwa, dopóki jest akcjonariuszem Spółki. Jeżeli przepis prawa wymaga umieszczenia ogłoszenia dodatkowo w innym niż Monitor Sądowy i Gospodarczy czasopiśmie, będzie nim dziennik o zasięgu ogólnopolskim.”

IX. Proponuje się wykreślenie § 46 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie:

"§ 46

1. *W okresie do dnia złożenia przez Spółkę wniosku o dopuszczenie przynajmniej jednej akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym (włącznie z tym dniem) akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa przysługuje prawo do:*
 - 1) *otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie z wytycznymi ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,*
 - 2) *otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,*
 - 3) *otrzymywania zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru, jednocześnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,*
 - 4) *otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał,*
 - 5) *otrzymywania kopii informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484, ze zm.); kopie tych informacji należy przekazywać również Radzie Nadzorczej Spółki.*
2. *W okresie do dnia złożenia przez Spółkę wniosku o dopuszczenie przynajmniej jednej akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym (włącznie z tym dniem):*
 - 1) *nie stosuje się postanowień § 21 ust. 5,*
 - 2) *Zarząd Spółki zobowiązany jest każdorazowo, niezwłocznie po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie, przesłać jednolity tekst Statutu do ministra właściwego do spraw gospodarki.*
3. *W okresie, w którym Skarb Państwa pozostaje jedynym akcjonariuszem Spółki:*
 - 1) *Zarząd Spółki jest obowiązany, w trybie art. 5a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106 poz. 493, ze zm.), uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na dokonanie czynności prawnej, w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości zaliczanymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego lub ich wniesienia jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość w złotych kwoty 50.000 EURO obliczanej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według stanu z dnia wystąpienia o zgodę,*
 - 2) *członkowie Rady Nadzorczej Spółki powinni spełniać wymogi wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych*

spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych tych spółek (Dz. U. Nr 110, poz. 718, ze zm.),

- 3) *wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki ustalane jest zgodnie z art. 6 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, ze zm.) (w tym zakresie nie stosuje się § 27 ust. 4 i 5).*
- 4) *Walne Zgromadzenie Spółki może powoływać członków Zarządu Spółki zgodnie z art. 1a ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397, ze zm.)"*