

Warszawa, 26 maja 2020 r.

UCHWAŁA NR 246 /XI/2020
Rady Nadzorczej spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
z dnia 26 maja 2020 roku

**w sprawie przedstawienia opinii w zakresie wniosku Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
do Walnego Zgromadzenia Polska Grupa Energetyczna S.A. o wyrażenie zgody na sposób
wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE Systemy S.A.
w sprawie zmian Statutu PGE Systemy S.A.**

W związku z wnioskiem Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 20 maja 2020 r. (uchwała Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nr 311/49/2020 z dnia 19 maja 2020 r.), działając na podstawie § 38 w związku § 37 ust. 3 pkt 2 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Pozytywnie opiniuje przedstawiony przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wniosek do Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. o wyrażenie zgody na określony przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. sposób głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE Systemy S.A. polegający na głosowaniu „za” uchwałą w sprawie dokonania następujących zmian Statutu PGE Systemy S.A.:
 - 1) nadanie § 18 ust. 2 pkt 18) Statutu PGE Systemy S.A. nowego, następującego brzmienia:
„18) zawieranie przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione w ust. 2 umów lub zaciąganie innych, niż wyżej wymienione w ust. 2 zobowiązań finansowych, o każdorazowej wartości przekraczającej 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych.”;
 - 2) nadanie § 20 ust. 3 Statutu PGE Systemy S.A. nowego, następującego brzmienia:
„3. Minister Aktywów Państwowych ma prawo powoływać i odwoływać oświadczeniem 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej.”;
 - 3) dodanie po § 20 ust. 7 pkt 1) lit. j) Statutu Spółki nowej litery k) w następującym brzmieniu:
„k) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;”.
2. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w sprawie wyrażenie zgody na określony przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. sposób głosowania na Walnym Zgromadzeniu spółki PGE Systemy S.A. w sprawie zmian Statutu PGE Systemy S.A. wraz z uzasadnieniem Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Rady Nadzorczej.

Uchwałą podjęto stosunkiem głosów: 8 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.


Anna Kowalik

Członkowie Rady Nadzorczej:

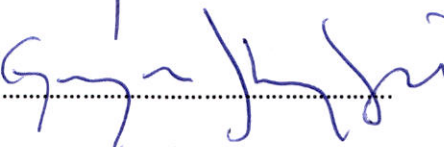
Janina Goss


.....

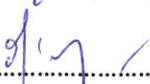
Tomasz Hapunowicz


.....

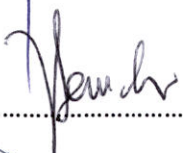
Grzegorz Kuczyński


.....

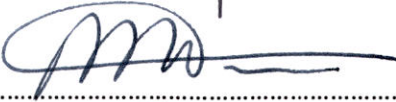
Mieczysław Sawaryn


.....

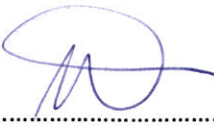
Jerzy Sawicki


.....

Artur Składanek


.....

Radosław Winiarski


.....

UCHWAŁA NR 246 /XI/2020 Rady Nadzorczej spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie przedstawienia opinii w zakresie wniosku Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. do Walnego Zgromadzenia Polska Grupa Energetyczna S.A. o wyrażenie zgody na sposób wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE Systemy S.A. w sprawie zmian Statutu PGE Systemy S.A.

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.:

**UCHWAŁA NR
Zwyczajnego/Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna
z dnia 2020 roku**

**w sprawie wyrażenie zgody na określony przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
sposobu głosowania na Walnym Zgromadzeniu spółki PGE Systemy S.A.
w sprawie zmian Statutu PGE Systemy S.A.**

Działając na podstawie § 37 ust. 3 pkt 2 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Zwyczajne/Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („PGE”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne/Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE wyraża zgodę na określony przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. sposób głosowania na Walnym Zgromadzeniu spółki PGE Systemy S.A. („Spółka”) w sprawie zmiany Statutu Spółki polegający na głosowaniu „za” uchwałą w sprawie dokonania następujących zmian Statutu Spółki:

- 1) nadanie § 18 ust. 2 pkt 18) Statutu Spółki nowego, następującego brzmienia:
„18) zawieranie przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione w ust. 2 umów lub zaciąganie innych, niż wyżej wymienione w ust. 2 zobowiązań finansowych, o każdorazowej wartości przekraczającej 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych.”;
- 2) nadanie § 20 ust. 3 Statutu Spółki nowego, następującego brzmienia:
„3. Minister Aktywów Państwowych ma prawo powoływać i odwoływać oświadczeniem 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej.”;
- 3) dodanie po § 20 ust. 7 pkt 1) lit. j) Statutu Spółki nowej litery k) w następującym brzmieniu:
„k) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu PGE do projektu uchwały Walnego Zgromadzenia

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.:

Ad § 1 pkt 1) projektu uchwały Walnego Zgromadzenia:

W związku z funkcjonującymi w Grupie Kapitałowej PGE („GK PGE”) zasadami ładu korporacyjnego, Radom Nadzorczym spółek GK PGE przyznano kompetencje dotyczące wyrażania zgód na realizację przez spółki czynności w zależności od wartości zobowiązania lub rodzaju aktywa spółki będącego ich przedmiotem. Powyższe czynności spółek dotyczą m.in. nabywania i zbywania aktywów trwałych przez spółki, w tym akcji albo udziałów, zawierania umów darowizn i zwolnień z długu, umów na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, obciążania składników majątku spółek ograniczonymi prawami rzeczowymi, zaciągania przez spółki zobowiązań finansowych i warunkowych, udzielania pożyczek, nabywania obligacji, itp. Kompetencje Rad Nadzorczych w ww. zakresie zostały określone w Statutach/Umowach poszczególnych spółek GK PGE.

Jedną z kompetencji Rad Nadzorczych spółek GK PGE jest udzielanie zgód w przypadku planowanego zawarcia umów lub zaciągnięcia zobowiązań innych niż enumeratywnie określonych w Statutach/Umowach spółek, o których mowa powyżej, o każdorazowej wartości przekraczającej kwotę określoną w Statucie/Umowie. W przypadku Spółki zapis Statutu Spółki w tym zakresie został określony w § 18 ust. 2 pkt 18) i ma następującą treść: „§ 18 ust. 2 - Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: 18) zaciąganie przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione w ust. 2 umów lub zaciąganie innych, niż wyżej wymienione w ust. 2 zobowiązań finansowych, o każdorazowej wartości przekraczającej 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów) złotych, przy czym zgody Rady Nadzorczej nie wymaga przedstawianie ofert i zawieranie umów związanych ze świadczeniem usług i dostaw towarów teleinformatycznych Spółkom GK PGE”.

W związku obecną i spodziewaną przyszłą sytuacją ekonomiczną spółek GK PGE związaną z rozprzestrzenieniem się koronawirusa SRS-CoV-2 w Polsce i na świecie, mając na uwadze, że przychody Spółki wynikają zasadniczo ze świadczenia usług teleinformatycznych na rzecz spółek GK PGE na podstawie umów SLA, w celu wzmocnienia nadzoru właścicielskiego nad Spółką, rekomenduje się dokonanie zmiany § 18 ust. 2 pkt 18) Statutu Spółki. Powyższa zmiana ma na celu zwiększenie kompetencji Rady Nadzorczej Spółki poprzez obniżenie progu kwotowego z 5 mln zł na 500 tys. zł i poprzez zwiększenie zakresu umów i zobowiązań objętych koniecznością uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej na ich zawarcie lub zaciągnięcie, tj. uwzględnia również umowy i zobowiązania wobec spółek GK PGE. Stąd zamierza się dokonać zmiany § 18 ust. 2 pkt 18) Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: „§ 18 ust. 2 Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: 18) zaciąganie przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione w ust. 2 umów lub zaciąganie innych, niż wyżej wymienione w ust. 2 zobowiązań finansowych, o każdorazowej wartości przekraczającej 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych”.

Ad § 1 pkt 2) projektu uchwały Walnego Zgromadzenia:

Proponowana zmiana Statutu Spółki polega na zastąpieniu § 20 ust. 3 o treści: „3. Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw energii, ma prawo powoływać i odwoływać oświadczeniem 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej.” następującym zapisem: „3. Minister Aktywów Państwowych ma prawo powoływać i odwoływać oświadczeniem 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej.”. Obecnie Minister Aktywów Państwowych jest organem właściwym do powoływania i odwoływania oświadczeniem jednego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Ad § 1 pkt 3) projektu uchwały Walnego Zgromadzenia:

Z dniem 29 lutego 2020 r. doszło do zmiany art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym („Ustawa”) określającego wymogi wobec osoby wskazywanej jako kandydat na członka organu nadzorczego w spółce z udziałem Skarbu Państwa. Powyższe wymogi są wdrażane również w spółkach GK PGE, zgodnie z obowiązkami Zarządu PGE określonymi w § 42 pkt 8 Statutu PGE. Zmiana art. 19 Ustawy polega na dodaniu do ust. 1 pkt 1) tego artykułu lit. k) w następującym brzmieniu:

„k) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;”

W związku z powyższym zamierza się dokonać analogicznej zmiany § 20 ust. 7 pkt 1) Statutu Spółki poprzez dodanie lit. k) w powyższym brzmieniu, zgodnym z obecną treścią Ustawy.