

Informacja dotycząca zmian w Statucie Spółki

Szczegółowe zmiany Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wprowadzone Uchwałami nr 35 oraz 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2012 r.

I. Dotychczasowa treść:

„§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.697.837.270 zł (słownie: osiemnaście miliardów sześćset dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.869.783.727 (słownie: jeden miliard osiemset sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia siedem) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, w tym:

- 1) 1.470.576.500 akcji na okaziciela serii „A”,*
- 2) 259.513.500 akcji na okaziciela serii „B”,*
- 3) 73.241.482 akcji na okaziciela serii „C”,*
- 4) 66.452.245 akcji na okaziciela serii „D”.”*

otrzymała następujące brzmienie:

„§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.697.608.290 zł (słownie: osiemnaście miliardów sześćset dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.869.760.829 (słownie: jeden miliard osiemset sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, w tym:

- 1) 1.470.576.500 akcji na okaziciela serii „A”,*
- 2) 259.513.500 akcji na okaziciela serii „B”,*
- 3) 73.228.888 akcji na okaziciela serii „C”,*
- 4) 66.441.941 akcji na okaziciela serii „D”.”*

II. 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 sześciu 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*

Informacja dotycząca zmian w Statucie Spółki

Szczegółowe zmiany Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wprowadzone Uchwałami nr 4 oraz 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2012 r.

I. Dotychczasowa treść:

„§ 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 powiązanymi i prawami z nimi związanymi oraz związanych 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 udiały.

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.”

otrzymała następujące 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. Dotychczasowa treść:

„§ 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,*
 - 11) *zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki.”*

otrzymała następujące 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.,,