

Uchwała Nr z dnia 10.05.2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
w sprawie: zmian Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu i Rady Nadzorczej wydaną w trybie § 24 ust. 2 zd. 1, postanawia niniejszym, dokonać zmiany treści Statutu Spółki, w ten sposób, że:

§ 1

1. Dodaje się do treści Statutu Spółki § 24 ust. 1 pkt 14 i 15, o następującym brzmieniu:
14) Ustalanie zasad wynagradzania członków organu zarządzającego w Spółce.
15) Zawiązanie przez Spółkę innej spółki.
2. dokonuje zmiany tytułu § 2 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia: *„Powstanie Spółki, Grupa Kapitałowa PGE”.*
3. dokonuje zmiany § 2 ust. 2 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia: *„PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz spółki, względem których PGE posiada status spółki dominującej, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 KSH, w tym spółki będące członkami Grupy PGE zgodnie z Kodeksem Grupy PGE są w dalszej części zwane łącznie Spółkami Grupy”.*
4. dokonuje zmiany § 12 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia: *„Zakup lub sprzedaż papierów komercyjnych Spółek Grupy za kwotę przekraczającą jednorazowo 40.000.000 zł (czterdzieści milionów złotych).”*
5. dokonuje zmiany § 12 ust. 2 pkt 9 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia: *„Udzielenie zgody na zawarcie terminowych transakcji wymiany walutowej (FX forward) o wartości przekraczającej jednorazowo 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) z wyjątkiem terminowych transakcji wymiany walutowej FX forward zabezpieczających transakcje zakupu/sprzedaży uprawnień CO2 dokonywanych w ramach Spółek Grupy.”*
6. dokonuje zmiany § 12 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia: *„Zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów dotyczących rozporządzania, sprzedaży lub kupna, energii, ciepła, paliw oraz transportu paliw, CO2, CER, świadectw pochodzenia o wartości ponad 30.000.000 zł (trzydzieści milionów złotych), z wyjątkiem transakcji ze Spółkami Grupy.”*
7. dokonuje zmiany § 17 ust. 4 pkt 6 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia: *„Udzielanie zgody na zawarcie terminowych transakcji wymiany walutowych (FX forward) o wartości umownej przekraczającej jednorazowo kwotę 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych), jak również w przypadku, gdy kwota zobowiązania Spółki w związku z jedną z takich transakcji lub wszystkimi transakcjami tego typu przekracza kwotę 80.000.000 zł (osiemdziesiąt milionów złotych) z wyjątkiem terminowych transakcji wymiany walutowej FX forward zabezpieczających transakcje zakupu/sprzedaży uprawnień CO2 dokonywanych w ramach Spółek Grupy.”*

8. dokonuje zmiany § 17 ust. 4 pkt 7 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia: *„zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów dotyczących rozporządzenia, sprzedaży lub kupna energii, ciepła, paliw oraz transportu paliw, CO₂, CER świadectw pochodzenia o wartości ponad 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych), z wyjątkiem transakcji ze Spółkami Grupy.”*
9. dokonuje zmiany § 17 ust. 4 pkt 8 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia: *„wykonanie jednej lub większej liczby innych transakcji powiązanych ze sobą o wartości ponad 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych) i podejmowanie innych czynności skutkujących zaciąganiem przez Spółkę zobowiązań finansowych na kwotę przekraczającą 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych), wymagających podjęcia uchwały Zarządu, z wyjątkiem:*
- a) zakupu lub sprzedaży papierów komercyjnych Spółek Grupy,*
 - b) zakupu lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.*
10. § 24 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
- 2. Prawa i obowiązki, o których mowa w ust. 1 powyżej, z wyjątkiem ppkt 11) i 14), a także ust. 4 poniżej, Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy, który powinien zostać zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. Brak opinii Zarządu Spółki i/lub Rady Nadzorczej nie wpływa na ważność uchwał Walnego Zgromadzenia.*
11. Dodaje się do treści Statutu Spółki § 24 ust. 4, o następującym brzmieniu:
- 4. Zgody Walnego Zgromadzenia, wymaga także:*
- 1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych, z zastrzeżeniem punktów 3 i 5, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:*
- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:*
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,*
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,*
 - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:*

Uchwała Nr z dnia 10.05.2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
w sprawie: zmian Statutu Spółki**

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
- 2) z zastrzeżeniem punktu 4, nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej:
 - a) 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych lub
 - b) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego;
- 3) z zastrzeżeniem punktu 5, zbycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej:
 - a) 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych lub
 - b) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego
- 4) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:
 - a) 15.000.000 (piętnaście milionów). złotych lub
 - b) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego;
- 5) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:
 - a) 15.000.000 (piętnaście milionów) złotych lub
 - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego

12.§ 24 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

13. Wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie własności nieruchomości lub udziału we własności nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu o wartości zobowiązania przekraczającej równowartość w złotych polskich kwoty 5.000.000,00 EURO lub wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego.

13.Dodaje się do treści Statutu Spółki § 24 ust. 5, o następującym brzmieniu:

5. W przypadku wzajemnej kolizji, pomiędzy postanowieniami o kwotowych obostrzeniach, dotyczących konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia dla danej czynności, zastosowanie mają postanowienia surowsze. W przypadku gdy wyrażenie zgody leży w kompetencji zarówno Rady Nadzorczej, jak i Walnego Zgromadzenia Spółki, wymagana jest dla danej czynności zgoda obu organów.

14.§ 13 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków. Zasady powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej są następujące:

- a) Walne Zgromadzenie powołuje od 4 (czterech) do 7 (siedmiu) członków Rady Nadzorczej,
- b) pracownicy Spółki na podstawie pisemnego zawiadomienia skierowanego przez Komisję Wyborczą do Spółki, powołują i odwołują 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej,

- c) Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw energii ma prawo powoływać i odwoływać 1 członka Rady Nadzorczej, poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia,
d) Walne Zgromadzenie może odwoływać członków Rady Nadzorczej, z wyłączeniem członka powołanego w trybie lit. c) powyżej.

15. Dodaje się do treści Statutu Spółki § 13 ust. 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12, o następującym brzmieniu:

6. Członkiem Rady Nadzorczej może być osoba, która:

1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:

- a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
- b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
- c) ukończyła studia Master of Business Administration (MBA),
- d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
- e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
- f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
- g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
- h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. poz. 202, późn. zm.⁷⁾),
- i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 981 i 1174),
- j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;

2) nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;

3) nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

4) nie pozostaje ze spółką zależną w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku;

5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka Rady Nadzorczej albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronnictwo lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki;

6) spełnia inne niż wymienione w pkt 1-5 wymogi dla członka Rady Nadzorczej, określone w odrębnych przepisach.

7. Ograniczenia, o których mowa w ust. 6 pkt 4, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych.

8. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
- 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
- 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

9. Kandydat na członka Rady Nadzorczej musi posiadać pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz spełniać wymogi określone w ustępach 6 i 8 powyżej.

10. Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wymóg spełniania przesłanek określonych w ust. 6 oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 6 pkt 2 i 4, nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników.

11. Z wnioskiem o wydanie opinii o kandydacie na członka rady nadzorczej występuje zarząd spółki. Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, wydaje przedmiotową opinię w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, a niezajęcie stanowiska w tym terminie jest równoznaczne z opinią pozytywną.

12. W ramach Rady Nadzorczej mogą funkcjonować komitety Rady Nadzorczej, ustanowione uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Regulaminem Rady Nadzorczej.

16. § 17 ust. 3 pkt 5) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

5. Ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, wg zasad określonych przez Walne Zgromadzenie oraz zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług zarządzania z członkami Zarządu, jak również reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z nimi.

17. Dodaje się do treści Statutu Spółki §17 ust. 4 pkt 10, 11, 12, 13 i 14, o następującym brzmieniu:

10) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000 zł netto, w stosunku rocznym;

11) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 10;

12) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana;

13) zawieranie umów darowizny lub innych umów o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego;

14) zawieranie umów zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego.

18. Wykreśla się postanowienie § 17 ust. 5 pkt 7 Statutu Spółki.

19. Dodaje się do treści Statutu Spółki § 17 ust. 6 pkt 5, o następującym brzmieniu:

5. *Opiniowanie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.*

20. § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. *Zarząd Spółki składa się z od 2 (dwóch) do 6 (sześciu) członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa, których powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu.*

21. Dodaje się do treści Statutu Spółki § 8 ust. 4, 5 i 6, o następującym brzmieniu:

4. *Członkiem Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:*

a) *posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,*

b) *posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,*

c) *posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,*

d) *spełnia inne niż wymienione powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.*

5. *Członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:*

a) *pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,*

- b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

6. Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na członka zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb postępowania, w tym w szczególności: funkcję będącą przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.

22.§ 12 ust. 2 pkt 12 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

12) Dokonywanie darowizny w imieniu Spółki.

23.Do treści Statutu Spółki dodaje się § 12 ust. 4 pkt 4, o następującym brzmieniu:

4. Zarząd Spółki zobowiązany jest do sporządzania corocznie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz przedkładać je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z opinią Rady Nadzorczej.

24.Do treści Statutu Spółki dodaje się § 26 ust. 3, 4 i 5, o następującym brzmieniu:

3. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych.

4. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy:

- 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej,
- 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów,
- 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,
- 4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej,
- 5) zbycie następuje na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz spółek wobec, których PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

Uchwała Nr z dnia 10.05.2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
w sprawie: zmian Statutu Spółki

6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO₂ oraz ich ekwiwalenty.

5. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:

- 1) ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń;
- 2) przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu;
- 3) w przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
 - a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
 - b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,
 - c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
 - d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit a-c,
 - e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg;
- 4) warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt. 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium;
- 5) przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto;
- 6) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
 - a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
 - b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową;
- 7) przetarg przeprowadza się w formach:
 - a) przetargu ustnego,
 - b) przetargu pisemnego;
- 8) regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka;
- 9) organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn;
- 10) przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

§ 2

Zobowiązuje się niniejszym Radę Nadzorczą Spółki oraz Zarząd Spółki, do dokonania zmian w treści Regulaminów tychże organów, poprzez dostosowanie ich treści do nowej treści Statutu Spółki.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem postanowień, które dla swej skuteczności wymagają wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała Nr z dnia 10.05.2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
w sprawie: zmian Statutu Spółki
