



## Informacja dotycząca zmian w Statucie Spółki

Szczegółowe zmiany Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wprowadzone Uchwałami nr 38-44 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2017 r.

### 1. W § 11 ust. 9 Statutu Spółki dotychczasową treść w brzmieniu:

*„9. Każdy akcjonariusz, który zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, bezpośrednio lub przez pełnomocnika, ma obowiązek, bez odrębnego wezwania, o którym mowa w ust. 10 poniżej, zawiadomić Zarząd lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o tym, że dysponuje bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 10% (dziesięcioma procentami) ogółu głosów w Spółce.”*

### zastępuje się następująco:

*„9. Każdy akcjonariusz, który zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, bezpośrednio lub przez pełnomocnika, ma obowiązek, bez odrębnego wezwania, o którym mowa w ust. 10 poniżej, zawiadomić Zarząd lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o tym, że dysponuje bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 10% (dziesięcioma procentami) ogółu głosów w Spółce. Powyższy obowiązek nie dotyczy akcjonariuszy określonych w § 46 ust. 1.”*

### 2. W § 15 dodano ustępy 3 oraz 4 o następującym brzmieniu:

- „3. Kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:*
- 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,*
  - 2) 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,*
  - 3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,*
  - 4) spełnia inne niż wymienione w pkt. 1–3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.*
- 4. Kandydatem na członka Zarządu Spółki 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,*
  - 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji*

- związkowej spółki z grupy kapitałowej,  
5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki”.

**3. W § 16 dodano ustęp 4 o następującym brzmieniu:**

- „4. Rada Nadzorcza powołuje Członka Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu.
- 1) Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu,
  - 2) Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.
  - 3) Kandydat na Członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
  - 4) Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii,
  - 5) Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym,
  - 6) Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.”

**4. W § 18 ust 1 pkt 6) Statutu Spółki dotychczasową treść w brzmieniu:**

- „6) opiniowanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej,”

**zastępuje się następująco:**

- „6) opiniowanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej oraz ocena efektywności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej”.

**5. Dotychczasowemu § 18 ust 1 pkt 12) nadano nr 15) oraz dodano nowe pkt 12-14 o następującym brzmieniu:**

- „12) opiniowanie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań dotyczących wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,  
13) opiniowanie zmiany zasad zbywania aktywów trwałych, określonych w § 41<sup>1</sup>,  
14) zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla grupy kapitałowej,”

**6. W § 18 ust 2 pkt 1) 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 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,”*

**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, z zastrzeżeniem § 37 ust. 3,”*

**7. W § 18 ust 2 pkt 3) Statutu Spółki dotychczasową treść w brzmieniu:**

*„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,”*

**zastępuje się następująco:**

*„3) zawieranie przez Spółkę następujących umów:*

- a) *umów, których zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu lub innych umów o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,*
- b) *umów niezwiązanych z przedmiotem działalności Spółki określonym w § 3 ust. 1 Statutu, o wartości co najmniej 20 000 złotych,*
- c) *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,*
- d) *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 lit. c,*
- e) *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”.*

#### **8. W § 18 ust 2 dodano pkt 13) w brzmieniu:**

„13) sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na Walnym Zgromadzeniu spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), w sprawach:

- a) zawiązania przez spółkę innej spółki,
- b) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
- c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
- d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
- e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- f) umorzenia udziałów lub akcji,
- g) kształtowania wynagrodzeń członków Zarządów oraz rad nadzorczych,
- h) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- i) w sprawach, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259), z zastrzeżeniem § 42 pkt 8.”

#### **9. Dodano § 41<sup>1</sup> w brzmieniu:**

„1. 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 sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł.

2. 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 spółek zależnych,
- 6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO<sup>2</sup> oraz ich ekwiwalenty.

3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:

- 1) Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Energii, 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.*

#### **10. W § 42 dodano pkt 8 i 9) w następującym brzmieniu:**

*„8) w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w związku z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wprowadzić zasady wymienione w ustawie o zarządzaniu mieniem państwowym,*

*9) sporządzać przynajmniej raz w roku sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz przedkładać je Walnemu Zgromadzeniu wraz z opinią Rady Nadzorczej”.*

#### **11. W § 45 ust. 7 Statutu Spółki dotychczasową treść w 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.”*

**zastępuje się następująco:**

*„7. Ilekroć w Statucie jest mowa o zawarciu umowy dla określenia jej wartości – w przypadku braku odmiennych podstaw statutowych – 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.”*

**12. W § 45 ust. 9 skreślono wyrażenie:**

*„(tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.)”*

**Tym samym dotychczasowe brzmienie § 45 ust. 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.).”*

**zastępuje się następująco:**

*„9. Ilekroć w Statucie jest mowa o prawie energetycznym stosuje się ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.”*

**13. W § 45 ust. 10 skreślono wyrażenie:**

*„(tj. Dz.U. 2015, poz. 196 Nr 163, poz. 891 ze zm.)”*

**Tym samym dotychczasowe brzmienie § 45 ust. 10:**

*„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.).”*

**zastępuje się następująco:**

*„10. Ilekroć w Statucie jest mowa o prawie geologicznym i górniczym stosuje się ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.”*