

STATUT

ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. [Firma]

1. Spółka („Spółka”) działa pod firmą: ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: ENERGA-OPERATOR SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2. [Siedziba]

Siedzibą Spółki jest Gdańsk.

§ 3.[Powstanie Spółki]

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia w spółkę przedsiębiorstwa państwowego: „Zakład Energetyczny Gdańsk” na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298 z późniejszymi zmianami).
2. Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka (jako Spółka przejmująca) została połączona z następującymi spółkami:
 - 1) Elbląskie Zakłady Energetyczne Spółka Akcyjna;
 - 2) Energetyka Kaliska Spółka Akcyjna;
 - 3) Zakład Energetyczny Koszalin Spółka Akcyjna;
 - 4) Zakład Energetyczny Spółka Akcyjna w Olsztynie;
 - 5) Zakład Energetyczny Płock Spółka Akcyjna;
 - 6) Zakład Energetyczny Słupsk Spółka Akcyjna;
 - 7) Zakład Energetyczny Toruń Spółka Akcyjna.

§ 4.[Ośrodki działalności oraz uczestnictwo w spółkach i porozumieniach]

1. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa i inne ośrodki swojej działalności zarówno w kraju, jak i za granicą. Oddziałami kierują Dyrektorzy Generalni Oddziałów.
2. Spółka może tworzyć spółki oraz uczestniczyć w spółkach już istniejących.
3. Spółka może uczestniczyć we wszelkiego rodzaju porozumieniach o wspólne działanie (*joint venture*).
4. Pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy jest Spółka. Oddziały Spółki otrzymują status pracodawcy na podstawie uchwały Zarządu. Czynności z zakresu prawa pracy wykonuje osoba wyznaczona przez Zarząd.
5. Szczegółowy zakres zadań oraz funkcji Spółki i jej oddziałów zostanie określony w regulaminie organizacyjnym Spółki.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5. [Przedmiot działalności Spółki]

Przedmiotem działalności Spółki – według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

1. przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z);
2. dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z);
3. produkcja narzędzi (25.73.Z);
4. produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z);
5. produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (27.11.Z);
6. produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z);
7. produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z);
8. produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z);
9. produkcja zegarków i zegarów (26.52.Z);
10. przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z);
11. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z);
12. roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z);
13. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z);
14. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z);
15. wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z);
16. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z);
17. pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z);
18. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z);
19. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z);
20. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);
21. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z);
22. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z);
23. działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z);
24. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z);
25. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z);
26. działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z);
27. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);
28. działalność firm centralnych (*head offices*) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z);
29. działalność centrów telefonicznych (*call center*) (82.20.Z);
30. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z);
31. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z);
32. pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);
33. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z);
34. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);
35. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z);
36. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z);

37. działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z);
38. naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z);
39. naprawa i konserwacja sprzętu (tele) komunikacyjnego (95.12.Z);
40. pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B).
1. Spółce wolno ubiegać się o wyznaczenie jej – w drodze decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – operatorem systemu dystrybucyjnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 1059 z późniejszymi zmianami – „Ustawa Prawo energetyczne”).
 2. W przypadku gdy Spółka wystąpi do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o wyznaczenie Spółki operatorem systemu dystrybucyjnego, od dnia złożenia przedmiotowego wniosku i przez okres wykonywania tej funkcji Spółka zobowiązana jest spełnić następujące warunki:
 - 1) osoby odpowiedzialne za zarządzanie Spółką nie mogą uczestniczyć w strukturach zarządzania przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo w rozumieniu art. 3 pkt 12a Ustawy Prawo energetyczne lub przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 3 pkt 12 Ustawy Prawo energetyczne zajmującego się przesyłaniem, produkcją wytwarzaniem lub obrotem paliwami gazowymi lub przesyłaniem, produkcją, wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną ani być odpowiedzialne – bezpośrednio lub pośrednio – za bieżącą działalność w tym zakresie;
 - 2) osoby odpowiedzialne za zarządzanie Spółką mają zapewnioną możliwość niezależnego działania;
 - 3) Spółka ma prawo podejmować niezależne decyzje w zakresie majątku niezbędnego do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej;
 - 4) organ przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo nie może wydawać Spółce poleceń dotyczących jej bieżącej działalności ani podejmować decyzji w zakresie budowy sieci lub jej modernizacji, chyba, że polecenia te lub decyzje dotyczyłyby działania operatora systemu dystrybucyjnego, które wykraczałyby poza zatwierdzony plan finansowy lub inny równoważny dokument.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6. [Kapitał zakładowy]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 356 110 400,00 (słownie: jeden miliard trzysta pięćdziesiąt sześć milionów sto dziesięć tysięcy czterysta) złotych i dzieli się na 135 611 040 (słownie: sto trzydzieści pięć milionów sześćset jedenaście tysięcy czterdzieści) akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda, następujących serii:
 - 1) serii AA o numerach od nr AA 00000001 do nr AA 79372176;
 - 2) serii BB o numerach od nr BB 00000001 do nr BB 42738864;
 - 3) serii CC o numerach od nr CC 00000001 do nr CC 8775000;
 - 4) serii DD o numerach od nr DD 00000001 do nr DD 4725000.
2. Akcje serii AA oraz serii CC są akcjami zwykłymi.
3. Akcje serii BB oraz serii DD są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu w ten sposób, że jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 2 (słownie: dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Z chwilą zbycia akcji przez ENERGA SA uprzywilejowanie wygasa, chyba że nabywcą jest podmiot w stosunku do którego ENERGA SA jest spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.
4. Akcje mogą być imienne i na okaziciela.

5. Akcje imienne nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela do czasu zbycia tych akcji osobom trzecim, innym aniżeli podmioty w stosunku do których ENERGA SA jest spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych lub ich wprowadzenia do publicznego obrotu.
6. Akcje imienne, które ulegną dematerializacji zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, stają się akcjami na okaziciela z chwilą dematerializacji.
7. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
8. Akcje mogą zostać złożone do depozytu Spółki lub depozytu prowadzonego przez inny podmiot na zlecenie Spółki.

§ 7. [Umorzenie akcji]

1. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę.
2. Postanowienia ust. 1 nie stoją na przeszkodzie umorzeniu akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, podjętej w trybie zmiany Statutu.
3. Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 8. [Organy Spółki]

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Rada Nadzorcza;
- 3) Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD

§ 9. [Skład Zarządu, jego powoływanie i odwoływanie]

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata. 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.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu danej kadencji oraz powierza poszczególnym członkom Zarządu sprawowanie funkcji Prezesa i Wiceprezesów.
3. Kandydat na członka Zarządu Spółki musi spełnić 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:
 - 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.
 5. Członek Zarządu może zostać w każdym czasie odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
 6. Oświadczenie o rezygnacji członek Zarządu składa Radzie Nadzorczej Spółki, na adres siedziby Spółki.
 7. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje upoważniony w uchwale Rady Nadzorczej członek Rady albo Pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 8. Uchwała Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia powinna określać istotne postanowienia czynności, do której dokonania upoważniony jest członek Rady Nadzorczej lub ustanowiony Pełnomocnik oraz zgodę na dokonanie tej czynności.

§ 10. [Reprezentowanie Spółki]

W Zarządzie wieloosobowym do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 11. [Kompetencje i obowiązki Zarządu]

1. Niezależnie od innych uprawnień, przysługujących Zarządowi na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Zarządu należy:
 - 1) opracowywanie i uchwalanie – w zakresie i w terminach określonych przez Radę Nadzorczą – rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz wieloletnich planów strategicznych Spółki;
 - 2) uchwalanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa;
 - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów;
 - 4) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej albo do Walnego Zgromadzenia.
2. Zgody Rady Nadzorczej - poza innymi przypadkami przewidzianymi w Statucie – wymaga:
 - 1) zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi, jak również – odpowiednio – jego uczestnictwo lub udział w spółce konkurencyjnej w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych;

- 2) uczestnictwo członka Zarządu w składzie organu Spółki należącej do Grupy Kapitałowej ENERGA.
3. Zarząd zobowiązany jest do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (*public relations*) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

§ 12. [Funkcjonowanie Zarządu]

1. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Zarząd oraz podział obowiązków pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu określa regulamin Zarządu, który uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględłą większością głosów oddanych.
3. Zarząd może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym.

B. RADA NADZORCZA

§ 13. [Skład Rady Nadzorczej, jej powoływanie i odwoływanie]

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 11 członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
2. Członków Rady Nadzorczej:
 - 1) powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie lub ENERGA SA w drodze pisemnego oświadczenia, z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej;
 - 2) jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw energii w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
4. Członkiem Rady Nadzorczej może zostać osoba spełniająca wymogi określone w art. 19 ust. 1-5 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 roku (Dz. U. 2016 poz. 2259).
5. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację z pełnionej funkcji Zarządowi Spółki. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej.
6. Wskazanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi. Oświadczenie uznaje się za złożone z chwilą jego doręczenia.

§ 14. [Członkowie Rady Nadzorczej]

Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

§ 15. [Kompetencje i obowiązki Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki.
2. Niezależnie od innych uprawnień przysługujących Radzie Nadzorczej na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy również:
 - 1) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;

- 2) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich oraz opiniowanie tych planów;
- 3) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki i regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki;
- 4) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu, jeżeli obowiązek przeprowadzenia takiego postępowania wynika z obowiązujących przepisów albo z uchwały Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia;
- 5) ustalenie wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu;
- 6) udzielanie Zarządowi zgody na:
 - a) zawarcie umowy rozporządzającej prawami lub zaciąganie zobowiązań, w tym nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych – o wartości przekraczającej 1.500.000 złotych, nie wyższej jednak, niż 5.000.000 złotych, z wyłączeniem jednak (i) czynności prawnych lub uchwał dotyczących lub związanych z siecią dystrybucyjną w rozumieniu Ustawy Prawo energetyczne, (ii) czynności prawnych dokonywanych w ramach inwestycji realizowanych na podstawie umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, zawieranych w wykonaniu publicznoprawnego obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy Prawo energetyczne, (iii) czynności prawnych ze spółkami Grupy Kapitałowej ENERGA oraz (iv) czynności, dla których – bez względu na ich wartość – przewidziana jest kompetencja Walnego Zgromadzenia,
 - b) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy 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,
 - c) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej równowartość 50.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 - d) 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 w stosunku rocznym,
 - e) 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. d,
 - f) 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,
- g) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
 - h) udzielenie członkowi Zarządu zgody na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek,
 - i) ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu, przy czym zasady te określone są indywidualnie dla każdego członka Zarządu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
 - j) utworzenie i zlikwidowanie oddziału Spółki.
3. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach określonych w ust. 2 pkt 6 lit. a, b, c, h wymaga uzasadnienia na piśmie.

§ 16. [Opinia Rady Nadzorczej]

1. Niezależnie od innych obowiązków, ciążących na Radzie Nadzorczej na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza jest zobowiązana opiniować sprawy, które są przedmiotem wniosków Zarządu do Walnego Zgromadzenia.
2. Obowiązkiem Rady Nadzorczej jest zaopiniowanie sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (*public relations*) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, sporządzonych przez Zarząd.

§ 17. [Organizacja Rady Nadzorczej]

1. Członkowie Rady Nadzorczej na swoim pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. Rada Nadzorcza uchwała regulamin określający organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę.
2. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy jej posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe – Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.
3. Członek Rady Nadzorczej delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych zobowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.

§ 18. [Posiedzenia Rady Nadzorczej i podejmowanie uchwał]

1. Udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 i 5 nie stosuje się.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;

zarządzenie o podjęciu uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia. Podjęta w ten sposób uchwała:

- 1) jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały;
- 2) powinna zostać przedstawiona na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

§ 19. [Wynagrodzenia i koszty Rady Nadzorczej]

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości i na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Spółka pokrywa koszty związane z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności – udokumentowane koszty przejazdu na posiedzenia Rady oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia, a także – koszty stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych przez członka Rady Nadzorczej.
3. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza, w wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia zastępowanego członka Zarządu.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 20. [Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia]

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub niniejszym Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za zasadne.

§ 21. [Miejsce Walnych Zgromadzeń i otwarcie Zgromadzenia]

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Sopocie lub w Gdyni.
2. Walne Zgromadzenie otwiera pełnomocnik Akcjonariusza lub Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

§ 22. [Kompetencje Walnego Zgromadzenia]

1. Niezależnie od innych spraw, określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, zgody Walnego Zgromadzenia wymagają również następujące sprawy:
 - 1) z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego ust. 1, zaciągnięcie zobowiązania, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub rozporządzenie przez Spółkę prawem, w tym w szczególności nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 5.000.000 złotych, z wyłączeniem jednak (i) czynności prawnych realizowanych w ramach inwestycji na podstawie umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, zawieranych w wykonaniu publicznoprawnego obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy Prawo energetyczne oraz (ii) czynności prawnych ze spółkami Grupy Kapitałowej ENERGA;
 - 2) wykonywanie czynności prawnych lub podejmowanie uchwał dotyczących lub związanych z siecią dystrybucyjną, których wartość przekracza

- równowartość 5 000 000 euro w złotych, z wyłączeniem jednak czynności prawnych realizowanych w ramach inwestycji na podstawie umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, zawieranych w wykonaniu publicznoprawnego obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy Prawo energetyczne;
- 3) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, połączenie Spółki z inną spółką;
 - 4) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, niezależnie od wartości czynności;
 - 5) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań warunkowych w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz ustanawianie przez Spółkę zabezpieczeń, niezależnie od wartości tych zobowiązań lub zabezpieczeń;
 - 6) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu lub pożyczki, niezależnie od jej wartości;
 - 7) zawiązanie przez Spółkę spółki, fundacji, stowarzyszenia lub innej osoby prawnej;
 - 8) objęcie albo nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innej spółce;
 - 9) zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach;
 - 10) przesunięcie dnia dywidendy;
 - 11) emisja obligacji każdego rodzaju, niezależnie od wartości czynności;
 - 12) z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 pkt 5 i § 19 ust. 3 Statutu, ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
 - 13) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych;
 - 14) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych;
 - 15) użycie kapitału zapasowego;
 - 16) wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników spółek, w stosunku do których Spółka występuje w stosunku dominacji w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, w sprawach:
 - a) zaciągnięcia zobowiązania, ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego lub rozporządzenia prawem, w tym w szczególności nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym – o wartości przekraczającej 5.000.000 złotych, z wyłączeniem czynności prawnych ze spółkami Grupy Kapitałowej ENERGA, z zastrzeżeniem lit. b,
 - b) wykonywania czynności prawnych lub podejmowania uchwał dotyczących lub związanych z siecią dystrybucyjną o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 euro w złotych,
 - c) zaciągania zobowiązań warunkowych w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz ustanawianie zabezpieczeń, w tym na majątku spółki, o wartości zastrzeżonej dla zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń tych spółek,
 - d) zmiany statutu lub umowy spółki,
 - e) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
 - f) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
 - g) zawiązania nowej spółki, objęcia, nabycia lub zbycia akcji lub udziałów w innej spółce,

- h) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego o wartości zastrzeżonej dla zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń tych spółek,
 - i) emisji obligacji,
 - j) rozwiązania i likwidacji spółki;
- 17) wyrażenie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych 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 rynkowych tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego 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, 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:
 - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony;
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,
- 18) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
- a) 5 000 000 złotych lub
 - b) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
3. Sprawy, stanowiące przedmiot wniosków Zarządu do Walnego Zgromadzenia, powinny być opatrzone uzasadnieniem i zaopiniowane, na piśmie, przez Radę Nadzorczą. Opinia Rady Nadzorczej nie jest wymagana w sprawie, w której Rada Nadzorcza wyraziła swoje stanowisko w innej postaci niż opinia, a także w sprawie przedstawianej Walnemu Zgromadzeniu na podstawie art. 384 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 23. [Rachunkowość Spółki]

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 24. [Rok obrotowy]

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 25. [Kapitały i fundusze]

1. W Spółce tworzy się następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zapasowy;
 - 2) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny;
 - 3) pozostałe, wymagane prawem fundusze rezerwowe;
 - 4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Uchwałami Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone inne kapitały i fundusze na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 26. [Wyplata dywidendy]

1. Wyplata dywidendy może zostać rozłożona na raty.
2. Rozpoczęcie wypłaty dywidendy nie może nastąpić później, niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom.
3. Upoważnia się Zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę zaliczki. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 27. [Zasady zbywania składników aktywów trwałych]

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu w przypadku składników o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 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, a cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte, przy czym wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet

- ceny lokalu;
- 4) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych;
 - 5) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO₂ oraz ich ekwiwalenty;
 - 6) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28. [Obliczanie równowartość kwoty wyrażonej w innej walucie niż złoty]

Jeżeli Spółka ma dokonać czynności wyrażonej w innej walucie niż złoty, wówczas w celu ustalenia czy dokonanie takiej czynności wymaga zgód korporacyjnych, przyjmuje się równowartość takiej kwoty w złotych według średniego kursu tej waluty do waluty polskiej, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym występowanie o zgodę na dokonanie takiej czynności albo w dniu, w którym Zarząd dokona ustalenia, że dana czynność nie wymaga zgód korporacyjnych ze względu na jej wartość.

§ 29. [Wartość rozporządzenia lub zobowiązania o charakterze ciągłym, okresowym lub powtarzającym się]

W sprawach dotyczących rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania o charakterze ciągłym, okresowym lub powtarzającym się, wartość rozporządzenia lub zobowiązania stanowi suma świadczeń za rok albo – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony – za cały czas ich trwania.

§ 30. [Kwota netto]

Ilekoć w niniejszym Statucie jest mowa o kwocie wyrażonej w euro lub w złotych, należy przez to rozumieć kwotę netto.

§ 31. [Odpowiednie stosowanie przepisów]

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 32. [Rozwiązywanie sporów]

Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Statutu rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Spółki.

Wiceprezes Zarządu
ENERGA-OPERATOR SA

Marek Kasicki

Wiceprezes Zarządu
ENERGA-OPERATOR SA

Krzysztof Bortkiewicz

Kierownik
Biuro Zarządu

Marek Maśka