

## STATUT

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE -----

#### § 1

1. Spółka działa pod firmą: ENERGA – OPERATOR Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy ENERGA – OPERATOR SA.-----

#### § 2

1. Siedzibą Spółki jest: Gdańsk-----
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
3. Spółka może otwierać i prowadzić, oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.--

#### § 2 a

1. Spółka może występować z wnioskiem o wyznaczenie jej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, stosownie do art. 9h ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 ze zm.), operatorem systemu dystrybucyjnego.-----
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 o której mowa wyżej lub przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 3 pkt 12 wspomnianej ustawy, zajmującego się także działalnością gospodarczą niezwiązaną z paliwami gazowymi lub energią elektryczną ani być odpowiedzialne - bezpośrednio lub pośrednio - za bieżącą działalność w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej innej niż wynikająca z zadań operatora systemu dystrybucyjnego,-----

#### § 3

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zakład Energetyczny Gdańsk oraz przez połączenie na podstawie Art. 492, § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych 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

Spółka prowadzi działalność między innymi poprzez oddziały: -----

- 1) ENERGIA - OPERATOR Spółka Akcyjna - Oddział w Elblągu,-----
- 2) ENERGIA - OPERATOR Spółka Akcyjna - Oddział w Gdańsku,-----
- 3) ENERGIA - OPERATOR Spółka Akcyjna - Oddział w Kaliszu,-----
- 4) ENERGIA - OPERATOR Spółka Akcyjna - Oddział w Koszalinie,-----
- 5) ENERGIA - OPERATOR Spółka Akcyjna - Oddział w Olsztynie,-----
- 6) ENERGIA - OPERATOR Spółka Akcyjna - Oddział w Płocku, -----
- 7) ENERGIA - OPERATOR Spółka Akcyjna - Oddział w Słupsku,-----
- 8) ENERGIA - OPERATOR Spółka Akcyjna - Oddział w Toruniu. -----

---

#### § 5

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka. Oddziały Spółki otrzymują status pracodawcy na podstawie uchwały Zarządu Spółki. Czynności z zakresu prawa pracy wykonuje osoba wyznaczona przez Zarząd, z zastrzeżeniem postanowień § 44 ust. 1.-----
2. Szczegółowy zakres zadań oraz funkcji Spółki i jej Oddziałów zostanie określony w regulaminie organizacyjnym przedsiębiorstwa Spółki.-----
3. Oddziałami kierują Dyrektorzy Generalni Oddziałów.-----

#### § 6

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.-----

#### § 7

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz.1397 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) oraz postanowienia niniejszego statutu. -----

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI-----

#### § 8

*Przedmiotem działalności Spółki (wg PKD) jest:*-----

- 1) przesyłanie energii elektrycznej (40.12.Z), -----
- 2) dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej (40.13.Z), -----
- 3) reprodukcja zapisanych nośników informacji (22.3), -----
- 4) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (28.11),-----
- 5) produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (28.12.Z), -----
- 6) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (28.51.Z), -----
- 7) obróbka mechaniczna elementów metalowych (28.52.Z),-----
- 8) produkcja narzędzi (28.62.Z), -----
- 9) produkcja zamków i zawiasów (28.63.Z), -----
- 10) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (28.7),-----
- 11) produkcja maszyn biurowych i komputerowych (30.0),-----
- 12) produkcja silników elektrycznych, prądnic i transformatorów (31.10),-----
- 13) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (31.20),----
- 14) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana (31.6), -----

- 15) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i pozostałego przeznaczenia, z wyłączeniem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi (33.20),-----
- 16) produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi (33.30.Z),-----
- 17) produkcja zegarów i zegarków (33.50.Z),-----
- 18) przygotowanie terenu pod budowę (45.1),-----
- 19) wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków (45.21.A),-----
- 20) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych (45.21.C),-----
- 21) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych (45.21.D),-----
- 22) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych (45.21.F),-----
- 23) wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych (45.25),-----
- 24) wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (45.31.A),-----
- 25) wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych (45.31.B),-----
- 26) wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (45.31.D),-----
- 27) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (45.34.Z),-----
- 28) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (45.4),-----
- 29) wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (45.50.Z),--
- 30) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana (52.44.Z),-----
- 31) sprzedaż detaliczna pozostała w wyspecjalizowanych sklepach (52.48),-----
- 32) sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową (52.63),-----
- 33) pośrednictwo finansowe pozostałe (65.2),-----
- 34) wynajem pozostałych środków transportu lądowego (71.21.Z),-----
- 35) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (71.32.Z),-----
- 36) obsługa nieruchomości na własny rachunek (70.1),-----
- 37) wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z),-----
- 38) obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie (70.3),-----
- 39) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (71.34.Z),-----
- 40) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (72.10.Z),-----
- 41) działalność w zakresie oprogramowania (72.2),-----
- 42) przetwarzanie danych (72.30.Z),-----
- 43) działalność związana z bazami danych (72.40.Z),-----
- 44) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego (72.50.Z),-----
- 45) działalność związana z informatyką, pozostała (72.60.Z),-----
- 46) działalność rachunkowo-księgowa (74.12.Z),-----
- 47) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A),-----
- 48) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych (73.10.B),-----
- 49) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego (73.10.D),-----
- 50) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (73.10.G),-----
- 51) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (73.10.H),-----

- 52) działalność holdingowa (74.15.Z)-----
- 53) działalność centrów telefonicznych (call center) (74.86.Z),-----
- 54) działalność komercyjna pozostała (74.87),-----
- 55) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego,  
technologicznego (74.20.A),-----
- 56) badania i analizy techniczne (74.30.Z),-----
- 57) działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników (74.50.A),---
- 58) działalność detektywistyczna i ochroniarska (74.60.Z),-----

### III. KAPITAŁY -----

#### § 9

Kapitał własny Spółki pokryty został funduszem założycielskim, funduszem przedsiębiorstwa i niepodzielonym wynikiem finansowym za okres działalności przed komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zakład Energetyczny Gdańsk oraz podwyższony w wyniku przejęcia na podstawie art. 492, § 1, p.1 Kodeksu spółek handlowych, spółek akcyjnych wymienionych w § 3.-----

#### § 10

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 603 301 400 zł (słownie złotych: sześćset trzy miliony trzysta jeden tysięcy czterysta) i dzieli się na 603 301 400 (słownie: sześćset trzy miliony trzysta jeden tysięcy czterysta) akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty (słownie: jeden złoty) każda, którymi są akcje:-----
  - serii A o numerach od nr A 000000001 do nr A 132363400,-----
  - serii B o numerach od nr B 000000001 do nr B 042127800,-----
  - serii C o numerach od nr C 000000001 do nr C 043968600,-----
  - serii D o numerach od nr D 000000001 do nr D 048809800,-----
  - serii E o numerach od nr E 000000001 do nr E 078429000,-----
  - serii F o numerach od nr F 000000001 do nr F 049875150,-----
  - serii G o numerach od nr G 000000001 do nr G 108662450,-----
  - serii H o numerach od nr H 000000001 do nr H 099065200.-----
2. Wszystkie akcje, wymienione w ust. 1, obejmuje Skarb Państwa. Odcinek zbiorowy lub dokumenty akcji zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd Spółki wyda Skarbowi Państwa stosowne zaświadczenie. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na jego żądanie.-----
3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną.-----

#### § 11

Akcje imienne nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela do czasu zbycia tych akcji osobom trzecim lub ich wprowadzenia do publicznego obrotu. -----

#### § 12

1. Akcje Spółki mogą być umorzone. -----
2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza. -----
3. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

§ 13

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji. -----
2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki. -----

§ 14

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 15

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455 – 458 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 16

Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych. -----

**IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA -----**

§ 17

Akcje Spółki są zbywalne. -----

§ 18

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 % akcji Spółki objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru na zasadach określonych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. Nr 35, poz. 303) -----
2. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w ust. 1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych z tym, że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki - przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Akcje te nie mogą być w tych okresach zamieniane na akcje na okaziciela. -----
3. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, o którym mowa w art. 418 Kodeksu spółek handlowych, w terminach o których mowa w ust.2 -----
4. Spółka udzieli Skarbowi Państwa pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust. 1. -----

§ 19

1. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Skarbu Państwa, przysługują uprawnienia wynikające ze statutu oraz odrębnych przepisów. -----

2. W okresie, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu prawo do: -----
- 1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie z wytycznymi Ministra Skarbu Państwa,
  - 2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki, -----
  - 3) zawiadamiania listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru o zwołaniu Walnego Zgromadzenia jednocześnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----
  - 4) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał. -----
  - 5) otrzymywania kopii informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484, ze zm.). -----
3. Skarb Państwa, po zbyciu ponad połowy akcji Spółki i do czasu zbycia ostatniej z posiadanych akcji zachowuje prawo do wyznaczania co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej. -----

## V. ORGANY SPÓŁKI-----

### § 20

1. Organami Spółki są: -----
  - 1) Zarząd,
  - 2) Rada Nadzorcza,
  - 3) Walne Zgromadzenie. -----
2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

## A. ZARZĄD SPÓŁKI-----

### § 21

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----

### § 22

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

2. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----
3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

#### § 23

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. -----
2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności: -----
  - 1) regulamin Zarządu,-----
  - 2) regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki, -----
  - 3) tworzenie lub likwidacja oddziałów, z zastrzeżeniem § 33 ust. 3 pkt 7-----
  - 4) powołanie prokurenta, -----
  - 5) zaciąganie kredytów i pożyczek, -----
  - 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, -----
  - 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 33 ust.2 pkt 6 i 7,-----
  - 8) nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości równej lub przekraczającej równowartość 180.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 2 pkt.1, -----
  - 9) nabycie składników aktywów trwałych z wyjątkiem nieruchomości lub użytkowania wieczystego, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 600.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 2 pkt 2-----
  - 10)rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w tym nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości, o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 10.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 2 pkt 3, -----
  - 11)sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej. -----

#### § 24

1. Opracowywanie planów, o których mowa w § 23 ust. 2 pkt. 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu. -----

#### § 25

- 1.Zarząd Spółki składa się z 2 do 6 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesów i członka Zarządu wybranego w trybie § 27. Liczbę członków Zarządu ze wskazaniem ich funkcji określa organ powołujący Zarząd. -----
- 2.Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Kadencja Zarządu, w trakcie której zarejestrowane zostały zmiany w Statucie Spółki dokonane uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia ....., upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok 2010 -----
4. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i pięcioletni staż pracy.

§ 26

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
2. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie -----
3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. -----

§ 27

1. Do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, a Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu. -----
2. Za kandydata wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników. -----
3. Kandydat na członka Zarządu wybierany przez pracowników nie musi spełniać wymagań kwalifikacyjnych określonych w § 25 ust. 4. -----
4. Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisje Wyborcze powołane przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach. -----
5. Nie dokonanie wyboru członka Zarządu przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd. -----
6. Zarząd Spółki zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów. -----
7. Rada Nadzorcza uchwała szczegółowy regulamin wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, zgodnie z zasadami określonymi poniżej. -----
8. Wybory kandydata na członka Zarządu wybieranego przez pracowników do Zarządu pierwszej kadencji zarządza Rada Nadzorcza. Wybór kandydata na członka Zarządu następnych kadencji odbywa się z uwzględnieniem postanowień § 28. -----
9. Ustala się następujące zasady oraz tryb wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników, a także przeprowadzenia wyborów uzupełniających: -----
  - 1) Wybory organizuje i przeprowadza Komisja Wyborcza. W przypadku wielozakładowej struktury organizacyjnej Spółki wybory organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza przy pomocy Okręgowych Komisji Wyborczych. -----
  - 2) Komisje Wyborcze są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie wyborów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutem oraz regulaminem prac komisji. -----
  - 3) Do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy w szczególności: -----
    - a) opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac Komisji, -----
    - b) ustalanie listy okręgów wyborczych oraz terminarza wyborów, -----
    - c) sprawdzenie i rejestrowanie list wyborców oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze, -----

- d) bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych i działalności Okręgowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów, -----
  - e) rejestrowanie zgłaszanych kandydatów oraz ogłoszenie ich listy, -----
  - f) sporządzenie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych, -----
  - g) nadzorowanie przebiegu głosowania, obliczenie głosów, sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów, -----
  - h) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem postanowień statutu dotyczących wyborów, a także ich interpretacji w sprawach spornych, ----
  - i) ustalenie obowiązującego wzoru specjalnej pieczęci wyborczej, -----
- 4) Do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności: -----
- a) sprawdzenie list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym, -----
  - b) przeprowadzenie głosowania i przekazanie urn z głosami do Głównej Komisji Wyborczej, -----
  - c) współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą w szczególności przy obliczaniu oddanych głosów. -----
- 5) Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w pkt. 6 i 7. -----
- 6) Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 50 osób. Pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi. -----
- 7) Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania. -----
- 8) W przypadku nie dokonania wyboru zgodnie z § 27 ust. 2, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą ilość głosów. -----
- 9) Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z pkt. 8). -----
- 10) Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdzi ich ważność, a następnie dokona stosownego ogłoszenia oraz przekaże dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej. -----
- 11) Wniosek w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników, składa się do Zarządu Spółki, który niezwłocznie przekazuje go Radzie Nadzorczej. -----
- 12) Głosowanie nad odwołaniem członka Zarządu wybranego przez pracowników, przeprowadza się w trybie dotyczącym jego powołania, z zastrzeżeniem § 29.-

## § 28

1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata do Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członka Zarządu. Wybory takie powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. -----
2. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu wybranego przez pracowników przeprowadza się wybory uzupełniające. -----
3. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o

- zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w okresie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. ---
4. Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia § 27. -----

#### § 29

Na wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.-----

#### § 30

1. Wybrany przez pracowników kandydat na członka Zarządu, będący pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, po powołaniu do Zarządu: ---
  - 1) zawiera ze Spółką dodatkową umowę o sprawowanie funkcji członka Zarządu, a jego umowa o pracę zachowuje moc, -----
  - 2) zachowuje nabyte uprawnienia pracownicze, -----
  - 3) wykonuje pracę na stanowisku wynikającym z zawartej umowy o pracę oraz uczestniczy w pracach Zarządu na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, Statucie i umowie o której mowa w pkt.1. -----
  - 4) w zakresie kompetencji członka Zarządu wybranego przez pracowników znajdują się między innymi sprawy kontaktów z pracownikami i sprawy socjalne.-----
2. Łączne wynagrodzenie członka Zarządu wybranego przez pracowników z tytułu umowy o pracę oraz umowy o sprawowanie funkcji w Zarządzie nie może przekroczyć wielkości określonych przez organ uprawniony do ustalenia wynagrodzenia członków zarządu zgodnie z ustawą z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, ze zm.). -----

#### § 31

Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu ustala Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U.Nr 26.poz.306 ze zm.)-----

### **B. RADA NADZORCZA** -----

#### § 32

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

#### § 33

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 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 sprawozdania finansowego, -----
  - 5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, -----
  - 6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, -----
  - 7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, -----
  - 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, -----
  - 9) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, -----
  - 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
  - 11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: -----
- 1) nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej równowartość 2.000.000 EURO w złotych, -----
  - 2) nabycie składników aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości lub użytkowania wieczystego, o wartości przekraczającej równowartość 2.000.000 EURO w złotych,-----
  - 3) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w tym nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej równowartość 2.000.000 EURO w złotych,-----
  - 4) zawiązanie przez Spółkę innej spółki-----
  - 5) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzycelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych -----
  - 6) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość 300.000 EURO w złotych, za wyjątkiem zobowiązań warunkowych dotyczących spółek zależnych,
  - 7) wystawianie weksli,
  - 8) zawarcie przez spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 5.000 EURO, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie. Równowartość kwoty, o której mowa, oblicza się według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy. -----
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności: -----
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
  - 2) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, -----
  - 3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,-----

- 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
  - 5) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu, jeżeli przepisy przewidują obowiązek przeprowadzenia takiego postępowania albo mimo braku tego obowiązku podjęta została stosowna uchwała w tym zakresie-----
  - 6) przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce i zawieranie za zgodą Walnego Zgromadzenia umowy o sprawowanie zarządu w Spółce, -----
  - 7) udzielenie zgody na tworzenie lub likwidację oddziałów -----
  - 8) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek. -----
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt. 7 i 8 wymaga uzasadnienia na piśmie. -----
5. Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 174 poz. 1689).---

#### § 34

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. -----
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności. -----

#### § 35

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 12 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie-----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.-----
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. Nr 198, poz. 2038). -----
5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie.. -----

#### § 36

1. Dwie piąte składu Rady Nadzorczej powoływane jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki. -----
2. Do wyborów na kandydata do Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio § 27 ust.4. -----
3. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej. W tym zakresie stosuje się odpowiednio § 27 i 28. W przypadku przeprowadzania drugiej tury wyborów do Rady Nadzorczej, wybranymi kandydatami uznaje się osoby, które w wyborach otrzymały największą liczbę ważnie oddanych głosów. Jednakże w przypadku jednakowej liczby głosów uzyskanych przez dwóch

lub więcej kandydatów, która uniemożliwia rozstrzygnięcie wyborów, zarządza się kolejną turę głosowania. -----

4. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych spośród osób wybranych przez pracowników. -----
5. Do czasu, gdy Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej spośród osób wskazanych przez Skarb Państwa. -----

#### § 37

Na pisemny wniosek co najmniej 15% pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie o odwołanie osoby wybranej przez pracowników do Rady Nadzorczej. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50 % wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze. -----

#### § 38

W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników, do składu Rady Nadzorczej powołuje się osobę, która uzyskała kolejną największą liczbę głosów w ostatnich wyborach. W przypadku braku takiej możliwości przeprowadza się wybory uzupełniające i stosuje się odpowiednio § 28 ust. 3 i 4 i § 36 ust. 4. -----

#### § 39

Postanowienia Statutu dotyczące powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej mogą być zmieniane, z tym, że pracownicy tej Spółki zachowują prawo do wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej w ilości:

- a. dwóch osób- w Radzie liczącej do 6 członków,
- b. trzech osób - w Radzie liczącej od 7 do 10 członków,
- c. czterech osób - w Radzie liczącej 11 lub więcej członków

#### § 40

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. -----
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący. -----
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec - Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza. -----

#### § 41

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące. -----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. -----

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. -----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. -----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

#### § 42

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia. -----
2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. -----
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad. -----

#### § 43

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się. -----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady. -----
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. -----

#### § 44

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu. -----
2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie. -----

#### § 45

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady. -----
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Ministra Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000r o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, ze zm.)-----

4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia. -----
5. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu uchwała Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r., o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26 poz. 306 ze zm.), w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia członka zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu. -----
6. W przypadku, jeżeli członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, za okres ten nie przysługuje mu wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej. -----

### **C. WALNE ZGROMADZENIE-----**

#### § 46

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: -----
  - 1) z własnej inicjatywy, -----
  - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej, -----
  - 3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia, -----
  - 4) na pisemne żądanie akcjonariusza - Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. -----
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust.1 pkt.2-4. -----
3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, to: -----
  - 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia, -----
  - 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt 3 lub 4, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

#### § 47

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Warszawie. -----

#### § 48

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. -----

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym. -----
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

#### § 49

Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant Skarbu Państwa, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

#### § 50

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej -----
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -----

#### § 51

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----

#### § 52

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----

#### § 53

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----

#### § 54

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest: -----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, -----
  - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków, -----
  - 3) podział zysku lub pokrycie straty, -----
  - 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----
  - 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, -----

- 2) przeprowadzenie konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce z określeniem zasad i trybu przeprowadzenia tych konkursów,
- 3) wyrażenie zgody na zawarcie przez delegowanego członka Rady Nadzorczej w imieniu Spółki, umowy o sprawowanie zarządu z osobą, która wygrała konkurs, o którym mowa w pkt 2.. -----
- 4) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 31. -----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki: -----
  - 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
  - 2) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, -----
  - 3) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
  - 4) emisja obligacji każdego rodzaju, -----
  - 5) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
  - 6) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych, -----
  - 7) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, -----
  - 8) użycie kapitału zapasowego, -----
  - 9) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
4. Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----
  - 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki, -----
  - 2) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
  - 3) rozwiązanie i likwidacja Spółki.
5. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga zbycie akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:
  - a) zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi,
  - b) zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,
  - c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych oraz udziałów objętych za wierzytelności konwertowalne, o których mowa w art. 23 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga także określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach: -----
  - 1) zmiany statutu lub umowy spółki, -----
  - 2) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, -----
  - 3) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki, -----
  - 4) zbycia akcji lub udziałów spółki, -----

- 5) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 300.000 EURO w złotych, -----  
6) rozwiązania i likwidacji spółki.-----

#### § 55

1. Wnioski w sprawach wskazanych w § 54, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinie Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 54 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 pkt. 1. -----
2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez akcjonariuszy nie obowiązuje w okresie, gdy Skarb Państwa posiada 100% akcji Spółki oraz w przypadku określonym w przepisie art. 384 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

#### § 56

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ----

### VI. GOSPODARKA SPÓŁKI -----

#### § 57

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

#### § 58

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości. -----

#### § 59

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
  - 1) kapitał zakładowy, -----
  - 2) kapitał zapasowy, -----
  - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, -----
  - 4) pozostałe kapitały rezerwowe, -----
  - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

#### § 60

Zarząd Spółki jest obowiązany: -----

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego, -----
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, -----
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, -----

- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 33, ust. 1, pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego. -----

#### § 61

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. -----
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: -----
  - 1) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
  - 2) pozostałe kapitały i fundusze, -----
  - 3) inne cele. -----
4. Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy, z tym że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy. -----

### VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE -----

#### § 62

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza - Skarbu Państwa, a także wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników. -----
2. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu miesiąca ogłosić uchwały Walnego Zgromadzenia powzięte w sposób określony w art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru. -----
3. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie. -----
4. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002r nr 76, poz. 694). -----

#### § 63

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu. -----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. -----

3. Dopóki Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem Spółki, mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada Skarbowi Państwa. Po zbyciu przez Skarb Państwa części akcji Spółki, mienie to przypada akcjonariuszom w stosunku do ilości akcji. -----
4. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 2 pkt 8, równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym złożenie wniosku do organu, który jest upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana

WICEPREZES ZARZĄDU-DYREKTOR DS. FINANSOWYCH  
ENERGA - OPERATOR SA

Artur Resmer

PREZES ZARZĄDU-DYREKTOR GENERALNY  
ENERGA - OPERATOR SA

Leszek Nowak