

PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Rzeszowie

STATUT

**Tekst jednolity ustalony uchwałą Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Nr 2 z dnia 12 grudnia 2024 roku**

„STATUT”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: **PGE Obrót Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skrótu firmy: **PGE Obrót S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku słowno-graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Rzeszów.

§ 3

1. Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zakład Energetyczny Rzeszów w Rzeszowie.
2. Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Spółka (jako spółka przejmująca) została połączona z następującymi spółkami: PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A., PGE Łódzki Zakład Energetyczny S.A., PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A., PGE Zakład Energetyczny Warszawa - Teren S.A., PGE Zakład Energetyczny Białystok S.A., PGE ZEŁT Obrót sp. z o.o., PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A., PGE Centrum sp. z o.o.
3. Spółka może tworzyć i prowadzić własne oddziały, zakłady i przedstawicielstwa, a także uczestniczyć w innych spółkach, stowarzyszeniach i organizacjach, zarówno w kraju, jak i za granicą.
4. Każdy oddział Spółki może stanowić odrębnego pracodawcę w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy. W stosunku do Dyrektora Oddziału Spółki, czynności z zakresu prawa pracy, w imieniu pracodawcy wykonuje Członek Zarządu lub osoba umocowana przez Zarząd Spółki.
5. Szczegółowy zakres zadań oraz funkcji Spółki i jej oddziałów zostanie określony w regulaminie organizacyjnym Spółki.

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

II. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację misji i strategii Grupy PGE determinujących interes Grupy PGE.
2. Spółka prowadzi działalność gospodarczą o charakterze zarobkowym lub mającą inny cel gospodarczy zgodny ze Strategią Grupy PGE i Modelem Operacyjnym PGE.
3. Spółka zobowiązana jest do przestrzegania zasad wynikających z Kodeksu Grupy PGE, Strategii Grupy PGE, Modelu Operacyjnego PGE.

4. Realizacja Interesu Grupy PGE odbywa się z uwzględnieniem uzasadnionych interesów Interesariuszy, zgodnie z wymaganiami określonymi w bezwzględnie wiążących przepisach prawa oraz wynikającą z corporate governance zasadą lojalności wobec wierzycieli.
5. Spółka zapewnia wykonanie obowiązków wobec strony społecznej związanych z wdrożeniem i modyfikacją Kodeksu Grupy PGE, Strategii Grupy PGE oraz Modelu Operacyjnego PGE.
6. Przez Interes Grupy PGE rozumie się wspólnotę celów Spółek wchodzących w skład Grupy PGE.
7. Przez zasadę lojalności wobec wierzycieli rozumie się zakaz podejmowania jakichkolwiek działań w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, których celem jest pokrzywdzenie wierzyciela.

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z);
 - 2) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z);
 - 3) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z);
 - 4) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z);
 - 5) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0);
 - 6) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
 - 7) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
 - 8) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
 - 9) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
 - 10) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);
 - 11) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z);
 - 12) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
 - 13) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z);
 - 14) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
 - 15) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2);
 - 16) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);
 - 17) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z);
 - 18) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z).
 - 19) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);
 - 20) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z);
 - 21) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);

- 22) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z).
2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. KAPITAŁY I AKCJE

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 529 923 900,00 (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące, dziewięćset 00/100) złotych i dzieli się na 5 299 239 (słownie: pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każda, w tym:
- 1) 794.257 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A,
 - 2) 854.338 (słownie: osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści osiem) akcji imiennych serii B,
 - 3) 406.583 (słownie: czterysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji imiennych serii C,
 - 4) 341.282 (słownie: trzysta czterdzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji imiennych serii D,
 - 5) 1.126.010 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia sześć tysięcy dziesięć) akcji imiennych serii E,
 - 6) 579.885 (słownie: pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii F,
 - 7) 144.852 (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa) akcji imiennych serii G,
 - 8) 679.197 (słownie: sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii H,
 - 9) 372. 835 (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści pięć) akcji imiennych serii I.
2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi i nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela.
3. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia emitowanych w przyszłości akcji Spółki. Zasady emisji obligacji zostaną określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 8

1. Kapitał zakładowy może być obniżony, w drodze zmiany Statutu przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału Spółki przez wydzielenie.

2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone, i następuje w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 9

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.
2. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki mogą zostać pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

IV. UPRAWNIENIA PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

§ 10

1. W związku z tym, że PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych, spółką dominującą w stosunku do Spółki, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przysługują, niezależnie od innych postanowień Statutu, następujące uprawnienia do:
 - 1) wyrażania zgody na określony sposób wykonywania przez Spółkę prawa głosu z udziałów lub akcji w sprawach powołania i odwołania członków organów spółek, w których Spółka posiada co najmniej 50% głosów lub jest uprawniona do wyboru/odwołania członków organów takich spółek w drodze indywidualnego uprawnienia;
 - 2) wyrażania zgody Radzie Nadzorczej Spółki w sprawach zmian w Zarządzie oraz delegowania Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu;
 - 3) wydawania opinii Spółce w sprawie planu finansowego oraz strategicznego planu wieloletniego Spółki.
2. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przysługuje prawo otrzymywania:
 - 1) informacji o terminach i planowanym porządku obrad posiedzeń Rady Nadzorczej, w takim samym terminie, w jakim zawiadomienia otrzymują członkowie Rady Nadzorczej, a na żądanie – kopii materiałów przekazywanych na to posiedzenie;
 - 2) zatwierdzonych planów: finansowego i strategicznego planu wieloletniego Spółki w terminie 10 dni od ich zatwierdzenia;
 - 3) informacji o zwołaniu przez Zarząd Spółki Walnego Zgromadzenia wraz z jego porządkiem obrad niezwłocznie po podjęciu decyzji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
 - 4) informacji o zwołaniu Zgromadzenia spółki zależnej lub zamiaru podjęcia uchwał takiej spółki, w trybie art. 240, 227 § 2 i 405 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wraz z jego porządkiem obrad, niezwłocznie po dokonaniu powyższych czynności;
 - 5) kopii protokołów z posiedzeń Rad Nadzorczych i Walnych Zgromadzeń Spółki;
 - 6) kopii uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej;
 - 7) kopii ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
 - 8) jednolitego tekstu Statutu Spółki, niezwłocznie po dokonaniu wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie;

- 9) kwartalnego sprawozdania o Spółce oraz spółkach, w których Spółka posiada co najmniej 50% udziału w kapitale zakładowym;
- 10) kopii protokołów zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń, w których Spółka posiada co najmniej 50% udziału w kapitale zakładowym, w tym protokołów zwyczajnych zgromadzeń wspólników lub zwyczajnych walnych zgromadzeń wraz ze sprawozdaniami Zarządu z działalności spółki, sprawozdaniami finansowymi i opiniami biegłych rewidentów;
- 11) informacji w zakresie zmian w strukturze Grupy Kapitałowej Spółki w szczególności: nabycia, zbycia akcji/udziałów, utworzenia spółki, postawienia spółki w stan upadłości, likwidacji spółki, wykreślenia spółki z rejestru;
- 12) informacji w zakresie zmian w organach korporacyjnych spółek z udziałem Spółki;
- 13) informacji o planowanym zaciągnięciu zobowiązań w obszarze zbiorowego prawa pracy, w tym w ramach wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, bądź innych dokumentów zawieranych z udziałem związków zawodowych, jeśli sumaryczna wartość zobowiązania dla pracodawcy lub pracodawców działających w Spółce, opartego na tożsamej podstawie prawnej przekracza 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) złotych, na co najmniej 14 dni przed zaciągnięciem zobowiązania.

V. ORGANY SPÓŁKI.

§ 11

1. Organami Spółki są:
 - 1) Zarząd;
 - 2) Rada Nadzorcza;
 - 3) Walne Zgromadzenie.
2. Jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia Statutu nie stanowią inaczej 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

§ 12

1. Zarząd Spółki 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 Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu Spółki.
3. Zarząd Spółki jest obowiązany prowadzić jej sprawy dla osiągnięcia celu Spółki.
4. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki Kodeksu Grupy PGE przyjętego przez Walne Zgromadzenie Spółki.
5. Wszyscy Członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.

6. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, Zarząd podejmuje uchwały w szczególności w następujących sprawach:
- 1) przyjęcie regulaminu Zarządu wraz z podziałem kompetencji i obszarów działalności Spółki pomiędzy członków Zarządu, który zatwierdza Rada Nadzorcza;
 - 2) przyjęcie regulaminu organizacyjnego Spółki, który zatwierdza Rada Nadzorcza;
 - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki;
 - 4) powołanie prokurenta;
 - 5) nabywanie i zbywanie aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem pkt 6 i 21;
 - 6) nabywanie i zbywanie własności nieruchomości lub udziału we własności nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu;
 - 7) zaciąganie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i innych umów finansowych o podobnym charakterze wraz z ustanowieniem zabezpieczeń tych zobowiązań;
 - 8) zaciąganie zobowiązań warunkowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, wystawianie weksli;
 - 9) obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi jakiegokolwiek części majątku Spółki;
 - 10) emisja i nabywanie obligacji;
 - 11) zawieranie umów darowizny i sponsoringu, o ile nie zostały one ujęte w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym Spółki;
 - 12) udzielanie pożyczek z wyłączeniem pożyczek udzielanych z ZFŚS;
 - 13) zwolnienie z długu o wartości każdorazowo przekraczającej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych. Uchwały Zarządu nie wymagają zwolnienia z długu wobec ZFŚS;
 - 14) przyjmowanie wniosku, co do podziału zysku lub pokrycia straty, a także o ustalenie wysokości odpisów na kapitały i fundusze;
 - 15) zwoływanie Walnego Zgromadzenia i proponowanie porządku obrad, z zastrzeżeniem uprawnień Rady Nadzorczej i akcjonariuszy w tym zakresie;
 - 16) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników Spółki, za wyjątkiem pełnomocników procesowych i pełnomocników ustanawianych do poszczególnych czynności;
 - 17) uczestnictwo Spółki w organizacjach;
 - 18) określanie stanowiska co do sposobu wykonywania prawa głosu w sprawach będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 25% udziału w kapitale zakładowym lub co najmniej 25% głosów na zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu;
 - 19) zaciąganie innych zobowiązań, nie wymienionych w niniejszym ustępie, o każdorazowej wartości przekraczającej 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych, z wyjątkiem zobowiązań związanych z obrotem energią elektryczną oraz gazem i/lub produktami powiązanymi oraz prawami z nimi związanymi;
 - 20) przyjmowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; dotyczy to także sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej

oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile są one sporządzane;

- 21) likwidacja aktywa trwałego o wartości księgowej netto lub rynkowej każdorazowo przekraczającej 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, z wyłączeniem sytuacji gdy likwidacja następuje w wyniku zbycia.
7. W zakresie nie wymagającym uchwały Zarządu, poszczególni członkowie Zarządu mogą prowadzić sprawy Spółki samodzielnie, w zakresie określonym w regulaminie Zarządu.
8. Zarząd jest zobowiązany podjąć uchwałę w każdej sprawie, którą przedkłada do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu lub Radzie Nadzorczej.
9. Uchwała Zarządu może być podjęta również w każdej innej sprawie wniesionej pod obrady Zarządu we właściwym trybie, określonym w regulaminie Zarządu.
10. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, o wyniku głosowania decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 13

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Spółki albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
2. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin, uwzględniający podział kompetencji i obszarów działalności Spółki pomiędzy członków Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 14

1. Zarząd opracowuje każdego roku roczny lub dwuletni plan finansowy, zawierający plan kosztów oraz przychodów. Obligatoryjnym załącznikiem do planu finansowego jest rzeczowy i kapitałowy plan nakładów inwestycyjnych. Rada Nadzorcza może określić odrębną uchwałą szczegółowe wymagania dotyczące planu finansowego.
2. Zarząd opracowuje strategiczny plan wieloletni Spółki, zawierający plan kosztów oraz przychodów. Obligatoryjnym załącznikiem do strategicznego planu wieloletniego Spółki jest rzeczowy i kapitałowy plan nakładów inwestycyjnych. Rada Nadzorcza może określić odrębną uchwałą szczegółowe wymagania dotyczące strategicznego planu wieloletniego Spółki.
3. Plan finansowy oraz strategiczny plan wieloletni Spółki są przedkładane do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej.
4. Przed wystąpieniem do Rady Nadzorczej o zatwierdzenie lub aktualizację planu finansowego Spółki oraz strategicznego planu wieloletniego Spółki, Zarząd Spółki występuje o opinię PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i przedkłada ją Radzie.
5. Zarząd Spółki jest obowiązany przedstawić PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.:
 - 1) roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego;

- 2) roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w terminie określonym w pkt 1, o ile są sporządzane.
6. Zarząd Spółki zwraca się do PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna o uzyskanie zgody, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, nie później niż na 14 dni przed planowanym wykonywaniem przez Zarząd Spółki prawa głosu lub wykonania indywidualnego uprawnienia w zakresie wyboru lub odwołania członków organów.
7. Zarząd Spółki jest zobowiązany przedkładać corocznie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności za ubiegły rok obrotowy.

§ 15

1. Zarząd składa się z 1 do 5 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą po uzyskaniu zgody, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 2.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
3. Członkiem Zarządu 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 powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
4. Członkiem Zarządu 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.

5. Kandydat na członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w ust. 3 i 4 powyżej.
6. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu.
7. Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: funkcję będącą przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.
8. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi oraz przekazuje rezygnację do wiadomości Radzie Nadzorczej. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej.
9. Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się działalnością konkurencyjną w stosunku do Spółki, w szczególności jakimikolwiek sprawami konkurencyjnymi przedsiębiorców w stosunku do Spółki, w tym uczestniczyć w podmiocie konkurencyjnym jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub osobowej lub prowadzić konkurencyjną działalność gospodarczą w ramach przedsiębiorcy prywatnego. Zakaz ten obejmuje również działalność w ramach spółek osobowych, prowadzenie przez członka zarządu spółki konkurencyjnej działalności gospodarczej oraz udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu Spółki co najmniej 10% udziałów albo akcji lub prawa powoływania co najmniej jednego członka zarządu. Zajmowanie się przez Członków Zarządu sprawami wymienionymi w zdaniach poprzedzających, na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz spółek bezpośrednio lub/i pośrednio zależnych od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nie stanowi działalności konkurencyjnej.

§ 16

Rada Nadzorcza ustala wysokość wynagrodzenia i inne warunki umów oraz zawiera umowy z Członkami Zarządu Spółki (w tym z Prezesem Zarządu), z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów.

B. RADA NADZORCZA

§ 17

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

§ 18

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych czynności określonych w Kodeksie Spółek Handlowych i niniejszym Statucie, 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 sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz 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 firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;
 - 5) zatwierdzanie planów finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;
 - 6) uchwalanie regulaminu określającego tryb działania Rady Nadzorczej;
 - 7) zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu Zarządu wraz z podziałem kompetencji i obszarów działalności Spółki pomiędzy członków Zarządu;
 - 8) zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu organizacyjnego Spółki;
 - 9) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu po uzyskaniu zgody, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 2;
 - 10) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów;
 - 11) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania funkcji członka Zarządu;
 - 12) ustalanie wysokości wynagrodzenia i innych warunków umów oraz zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki (w tym z Prezesem Zarządu), z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki, wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów;
 - 13) udzielanie zgody Członkom Zarządu na uczestniczenie w spółce jako Członek organu, z zastrzeżeniem § 15 ust. 9. Uczestniczenie w organach spółek bezpośrednio lub pośrednio zależnych od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
 - 14) 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, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
 - 15) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
- 1) zbycie składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych, a nieprzekraczającej 3.000.000 (słownie: trzy miliony) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem pkt 3 i 5 poniżej;
 - 2) nabycie składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o każdorazowej wartości przekraczającej 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych, a nieprzekraczającej 3.000.000 (słownie: trzy miliony) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5 poniżej;

- 3) zbycie akcji lub udziałów innej spółki, o wartości rynkowej nieprzekraczającej 3.000.000 (słownie: trzy miliony) złotych, lub 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 4) nabycie lub objęcie akcji lub udziałów innej spółki, o każdorazowej wartości nieprzekraczającej 3.000.000 (słownie: trzy miliony) złotych lub 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 5) nabycie i zbycie własności nieruchomości lub udziału we własności nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu o wartości przekraczającej 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych, a nie przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 6) zaciąganie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i innych umów finansowych o podobnym charakterze, o wartości zobowiązania przekraczającej 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) złotych, wraz z ustanowieniem zabezpieczeń tych zobowiązań;
- 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, wystawianie weksli oraz wystawianie weksli in blanco bez względu na wartość zobowiązania;
- 8) obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi jakiegokolwiek części majątku Spółki;
- 9) zaciąganie innych zobowiązań, niż określone w niniejszym ustępie, o każdorazowej wartości przekraczającej kwotę 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) złotych, z wyjątkiem zobowiązań związanych z obrotem energią elektryczną oraz gazem i/lub produktami powiązanymi oraz prawami z nimi związanymi;
- 10) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym;
- 11) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 10 powyżej;
- 12) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana;
- 13) zawieranie umów darowizny lub innych umów o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

- 14) zawieranie umów zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 - 15) zawieranie umów sponsoringu każdorazowo przekraczających kwotę 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych;
 - 16) udzielanie pożyczek z wyłączeniem pożyczek udzielanych z ZFŚS;
 - 17) utworzenie i likwidację oddziału Spółki;
 - 18) tworzenie fundacji, spółdzielni oraz przystępowanie do takich podmiotów;
 - 19) emisję obligacji z wyłączeniem obligacji kierowanych do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 - 20) nabywanie i zbywanie obligacji z wyłączeniem obligacji nabywanych i zbywanych do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
3. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na określony przez Zarząd Spółki sposób wykonywania przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50% udziału w kapitale zakładowym lub głosów na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników, w sprawach:
- 1) zmiany statutu lub umowy spółki;
 - 2) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego;
 - 3) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki;
 - 4) zbycia/nabycia akcji lub udziałów innej spółki lub praw o podobnym charakterze, w tym tworzenie spółek handlowych, fundacji, spółdzielni z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych;
 - 5) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa;
 - 6) nabycia przedsiębiorstwa spółki w innej spółce;
 - 7) istotnej zmiany przedsiębiorstwa spółki;
 - 8) nabycia akcji własnych;
 - 9) rozwiązania i likwidacji spółki;
 - 10) realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych o wartości zobowiązania przekraczającej 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych;
 - 11) kształtowania zasad wynagrodzeń Członków Zarządów oraz Rad Nadzorczych;
 - 12) umorzenia udziałów lub akcji;
 - 13) zawiązania przez spółkę innej spółki;
 - 14) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - 15) rozporządzania składnikami aktywów trwałych oraz nabywania składników aktywów trwałych będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników.
4. Za zgodę Rady Nadzorczej na czynności o których mowa w ust. 2 uważa się także zatwierdzenie planu finansowego, o którym mowa w § 14 ust. 1, uwzględniającego dokonanie czynności, wyspecyfikowanych w planie finansowym, co do których wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.

Zgoda Rady Nadzorczej dotyczy całkowitych planowanych nakładów i całkowitego okresu realizacji danej czynności określonych w planie finansowym.

5. Rada Nadzorcza Spółki zwraca się do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. o uzyskanie zgody w sprawach zmian w Zarządzie oraz delegowania Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu.

§ 19

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.

§ 20

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 6 członków.
2. Minister Aktywów Państwowych ma prawo powoływać i odwoływać oświadczeniem 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej.
3. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ma prawo powoływać i odwoływać oświadczeniem do 3 członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego.
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
5. Członkiem Rady Nadzorczej może być osoba, która:
 - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
 - i. posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych;
 - ii. posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego; doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego;
 - iii. ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA);
 - iv. posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA);
 - v. posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA);
 - vi. posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA);
 - vii. posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF);
 - viii. posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.);
 - ix. posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30

sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (2018 r. poz. 2170 oraz z 2019 r. poz. 492);

- x. złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;
 - xi. złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.
- 2) nie pozostaje w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,
 - 3) nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
 - 4) nie pozostaje ze spółką zależną w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,
 - 5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami jako Członka Rady Nadzorczej albo mogłoby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki,
 - 6) spełnia inne niż wymienione w punktach 1-5 wymogi dla Członka Rady Nadzorczej, określone w odrębnych przepisach.
6. Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w ust. 10 poniżej oraz spełnienia wymogów określonych w ust. 5 pkt 1 oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 i 4, nie dotyczy osób wybranych do Rady Nadzorczej Spółki przez pracowników.
7. Ograniczenia, o których mowa w ustępie 5 punkt 4, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych.
8. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia innej umowy o podobnym charakterze.
9. Kandydatem na Członka Rady Nadzorczej może być osoba posiadająca pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz spełniać wymogi określone w ust. 5 i 8 powyżej.
10. Organ lub podmiot uprawniony do odwoływania Członków Rady Nadzorczej niezwłocznie podejmuje działania mające na celu odwołanie Członka Rady Nadzorczej niespełniającego

wymogów, w których mowa w ust. 9 powyżej, z wyłączeniem Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 13.

11. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie pod adresem siedziby Spółki. Zarząd przekazuje rezygnację Członka Rady do wiadomości PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
12. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się działalnością konkurencyjną w stosunku do Spółki, w szczególności jakimikolwiek sprawami konkurencyjnymi przedsiębiorców w stosunku do Spółki, w tym uczestniczyć w podmiocie konkurencyjnym jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, lub osobowej, lub prowadzić konkurencyjną działalność gospodarczą w ramach przedsiębiorcy prywatnego. Zakaz ten obejmuje również działalność w ramach spółek osobowych, prowadzenie przez Członka Rady Nadzorczej konkurencyjnej działalności gospodarczej oraz udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez Członka Rady Nadzorczej co najmniej 10% udziałów albo akcji lub prawa powoływania co najmniej jednego członka zarządu. Zajmowanie się przez Członków Rady Nadzorczej sprawami wymienionymi w zdaniach poprzedzających, na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz spółek bezpośrednio lub/i pośrednio zależnych od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nie stanowi działalności konkurencyjnej.
13. Pracownicy Spółki mają prawo wyboru do 2 Członków Rady Nadzorczej, których powołuje Walne Zgromadzenie, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.
14. Wybory kandydatów do Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników zarządza Rada Nadzorcza.
15. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki na następną kadencję w ciągu 4 miesięcy przed dniem zakończenia bieżącej kadencji. Pierwsza tura wyborów powinna odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.
16. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci Członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników przeprowadza się wybory uzupełniające. 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.
17. Rada Nadzorcza uchwała regulamin wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających.
18. Za kandydatów wybranych przez pracowników uznaje się osoby, które w pierwszej turze wyborów uzyskały największą liczbę ważnie oddanych głosów i liczba uzyskanych przez nich głosów przewyższa 50 % ogółu ważnie oddanych głosów. W przypadku nie uzyskania przez kandydatów ponad 50 % ogółu ważnie oddanych głosów, odbywa się druga tura wyborów, w której bierze udział dwóch kandydatów z największą liczbą ważnie oddanych głosów. Za kandydatów wybranych w drugiej turze uznaje się osoby, które uzyskały największą liczbę ważnie oddanych głosów.
19. Wynik wyborów jest wiążący pod warunkiem udziału w nich co najmniej 50% wszystkich pracowników.

20. Wybory przeprowadzane są przez komisje wyborcze, w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne.
21. Nie dokonanie wyborów kandydatów na Członków Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą.
22. Na pisemny wniosek co najmniej 15% pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania osoby wybranej przez pracowników do Rady Nadzorczej Spółki. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.

§ 21

1. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Rada Nadzorcza w każdym czasie może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów na posiedzeniu Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a gdy jest to niemożliwe Wiceprzewodniczący. W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego posiedzenie zwołuje Zarząd Spółki.
5. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie pisemnie lub pocztą elektroniczną 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. Zmiana porządku obrad określonego w zaproszeniu może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i wszyscy wyrazili zgodę na jego zmianę.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać pomimo braku formalnego zwołania o którym mowa w ust. 4 i 5 powyżej, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obecni i żaden z nich nie wyrazi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i proponowanego porządku obrad.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. W ramach Rady Nadzorczej mogą funkcjonować komitety Rady Nadzorczej ustanowione Uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Regulaminem Rady Nadzorczej.

§ 22

1. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, w szczególności w umowie stanowiącej podstawę zatrudnienia członka Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Umowy o których mowa w ust. 1 podpisuje członek Rady Nadzorczej wyznaczony uchwałą Rady Nadzorczej albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Inne czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.

§ 23

1. Koszty realizacji nadzoru przez Radę Nadzorczą (w tym usług zewnętrznych dotyczących wykonywania obowiązków przez Radę Nadzorczą) oraz koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka.
2. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, to jest w szczególności: koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 24

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§ 25

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności akcjonariusz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

§ 26

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, o ile liczba reprezentowanych na nim akcji przekracza 50% kapitału zakładowego.
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

§ 27

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
2. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być, w szczególności:
 - 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, zgodnie z art. 348 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - 1) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie;
 - 2) odwołanie członków Rady Nadzorczej;
 - 3) kształtowanie zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej;

- 4) kształtowanie zasad wynagradzania członków Zarządu;
 - 5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, o ile były sporządzane;
 - 6) połączenie, z zastrzeżeniem art. 516 Kodeksu Spółek Handlowych, przekształcenie oraz podział Spółki;
 - 7) zawiązanie przez Spółkę innej spółki;
 - 8) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki;
 - 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
 - 10) zatwierdzanie strategii Spółki.
4. Ponadto, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy udzielanie zgody na: -
- 1) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, z zastrzeżeniem pkt 3, 5, 6 i 7 poniżej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 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 przekracza 5% sumy aktywów, przy czym oddanie do korzystania w przypadku:
 - i. 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, lub cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
 - ii. 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 umów zawieranych na czas nieoznaczony lub cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony;
 - 2) nabycie składników aktywów trwałych, z zastrzeżeniem pkt 4 i 7 poniżej, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej:
 - i. 3.000.000 (słownie: trzy miliony) złotych lub
 - ii. 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 - 3) zbycie składników aktywów trwałych, z zastrzeżeniem pkt 6 i 7 poniżej, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej:
 - i. 3.000.000 (słownie: trzy miliony) złotych lub
 - ii. 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

- 4) ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:
 - i. 3.000.000 (słownie: trzy miliony) złotych lub
 - ii. 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 - 5) zbycie akcji lub udziałów innej spółki, o wartości rynkowej przekraczającej:
 - i. 3.000.000 (słownie: trzy miliony) złotych lub
 - ii. 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 - 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 7) nabywanie i zbywanie własności nieruchomości lub udziału we własności nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu o wartości przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
5. Nabycie i zbycie własności nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału we własności nieruchomości o wartości zobowiązania niższej niż określona w ust. 4 pkt 7 nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
6. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy rzeczowej, w tym w szczególności w formie akcji spółek lub udziałów w spółkach.
7. Kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, może być rozwiązany w dowolnym roku obrotowym w każdym czasie uchwałą Walnego Zgromadzenia określającą jego przeznaczenie, między innymi na wypłatę dywidendy rzeczowej. Uchwała Walnego Zgromadzenia o jego przeznaczeniu na wypłatę dywidendy będzie określać wysokość wypłacanej dywidendy pieniężnej, przedmiot dywidendy rzeczowej, jej wartość i termin wypłaty. Zarząd może wystąpić do Walnego Zgromadzenia o rozwiązanie kapitału rezerwowego.
8. Dywidenda rzeczowa może być wypłacona również z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych oraz kwot przeniesionych z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowego, rozwiązanych celem wypłaty dywidendy.
9. Uchwały walnego zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
- 1) określanie misji i strategii spółki oraz wskazywanie środków ich realizacji w świetle celu spółki,
 - 2) przystąpienie i wystąpienie z Grupy PGE,
 - 3) przyjęcie Kodeksu Grupy PGE do stosowania przez spółkę jako członka Grupy PGE.

§ 28

1. Wnioski kierowane przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia powinny zawierać uzasadnienie oraz pisemną opinię Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące Rady Nadzorczej jak i jej członków.

2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez Zarząd nie obowiązuje w przypadku określonym w przepisie art. 384 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 29

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z przepisami o rachunkowości. Spółka sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

§ 30

1. Spółka tworzy kapitały i fundusze, których obowiązek utworzenia wynika z przepisów prawa.
2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka, w trakcie roku obrotowego, może tworzyć i znosić inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. W Spółce utworzone zostały następujące kapitały/fundusze rezerwowe:
 - 1) kapitał zapasowy,
 - 2) kapitał rezerwowy,
 - 3) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. W przypadku kapitału/funduszu utworzonego z podziału zysku netto na nagrody dla pracowników Spółki, kwota która pozostała po jego rozdysponowaniu zostaje przeniesiona na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
5. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji we własnym zakresie, z wyłączeniem pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

§ 31

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa zbywanego składnika nie przekracza 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych.
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, 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 lub aukcja tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej,
 - 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów,

- 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,
 - 4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej,
 - 5) zbycie następuje na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz spółek wobec których PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 - 6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO₂ oraz ich ekwiwalenty.
3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:
- 1) ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń,
 - 2) przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji,
 - 3) w przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
 - a. członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki.
 - b. podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,
 - c. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,
 - d. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w podpunktach – a - c,
 - e. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w ustępie 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium.
5. Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji 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:
- 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
 - 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.
7. Przetarg przeprowadza się w formach:
- 1) przetargu ustnego,
 - 2) przetargu pisemnego.

8. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia, formę oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka.
9. Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
10. Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

§ 32

1. Ilekoć w Statucie jest mowa o kwocie wyrażonej w złotych, należy przez to rozumieć kwotę netto tj. bez kwoty podatku od towarów i usług.
2. Za wartość zobowiązania przyjmuje się wartość za cały okres jego trwania, jeżeli jest określony, a w przypadku zobowiązań o charakterze ciągłym, zaciągniętych na czas nieoznaczony, wartość skumulowaną za 48 miesięcy ich trwania lub za okres wypowiedzenia, o ile jest on dłuższy niż 48 miesięcy.
3. Ilekoć w statucie jest mowa o PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., należy przez to rozumieć spółkę PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem Krajowego Rejestru Sądowego 0000059307.
4. Przez Grupę PGE należy rozumieć PGE Polska Grupa Energetyczna S.A, jej następców prawnych oraz wszelkie inne Spółki objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy PGE.”