

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd Spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 3 września 2013 roku o godz. 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Gdańsku, Aleja Zwycięstwa 14, w Sali Nr 5 Multikino SA.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na ustanowieniu kapitału docelowego, upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego oraz upoważnienia Zarządu Spółki do ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy z tytułu takich podwyższeń kapitału zakładowego.
7. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji Spółki, rejestracji akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie z siedzibą w Warszawie.
8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia umów mających na celu zabezpieczenie powodzenia oferty akcji, w tym umów o subemisję usługową lub inwestycyjną w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439 ze zm.).
9. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w związku z działaniami stabilizującymi kurs akcji Spółki.
10. Powzięcie uchwały w sprawie określenia serii akcji Spółki i dokonania zmiany Statutu Spółki.
11. Powzięcie uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ze względu na znaczny zakres zamierzonych zmian Statutu Spółki (w związku z punktami 5, 6, 10 i 11 powyższego porządku obrad), zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej zamieszczono projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wyliczeniem nowych lub zmienianych postanowień:

## STATUT

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: ENERGA SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

#### § 2

Siedzibą Spółki jest Gdańsk.

#### § 3

1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. 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.
3. Spółka może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.

#### § 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

### II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

#### § 5

1. Przedmiotem działalności Spółki (wg PKD) jest:
  - 1) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z),
  - 2) Działalność firm centralnych (*head offices*); doradztwo związane z zarządzaniem (70),
  - 3) Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.1),
  - 4) Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego (27.3),
  - 5) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (27.40.Z),
  - 6) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z),
  - 7) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (35.1),
  - 8) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),
  - 9) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z),
  - 10) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.5),
  - 11) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (46.66.Z),
  - 12) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z),
  - 13) Zakwaterowanie (55),
  - 14) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (56),

- 15) Telekomunikacja (61),
- 16) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62.0),
- 17) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (63.1),
- 18) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z),
- 19) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z),
- 20) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.9),
- 21) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.1),
- 22) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68),
- 23) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
- 24) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
- 25) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
- 26) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
- 27) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z),
- 28) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z),
- 29) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z),
- 30) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),
- 31) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z),
- 32) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z),
- 33) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z),
- 34) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z),
- 35) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.1).

### III. KAPITAŁY

#### § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki, w wysokości określonej w Statucie Spółki przyjętym przy jej zawarciu (500.000,00 zł), został pokryty w całości wkładami pieniężnymi, uiszczonymi przed zarejestrowaniem Spółki.
2. Założycielami Spółki byli:
  - 1) Skarb Państwa, który objął 255.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych o łącznej wartości nominalnej 255.000 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy), tj. akcji serii A o numerach od nr A000000001 do nr A 000255000,
  - 2) spółka pod firmą: Koncern Energetyczny ENERGA SA, która objęła 160.000 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych o łącznej wartości nominalnej 160.000,00 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt tysięcy) tj. akcji serii A o numerach od nr A 000255001 do nr A000415000,
  - 3) spółka pod firmą: Zespół Elektrowni Ostrołęka SA, która objęła 85.000 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych o łącznej wartości nominalnej 85.000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy) tj. akcji serii A o numerach od nr A 000415001 do nr A 000500000.

## § 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi [4.968.805.368 zł (słownie: cztery miliardy dziewięćset sześćdziesiąt osiem milionów osiemset pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem)] i dzieli się na [4.968.805.368 (słownie: cztery miliardy dziewięćset sześćdziesiąt osiem milionów osiemset pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem)] akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1 (jeden) zł każda z nich, którymi są akcje:

- 1) serii A w liczbie 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) o numerach od nr A 000000001 do nr A 000255000,
- 2) serii B w liczbie [3.184.611.133 (trzy miliardy sto osiemdziesiąt cztery miliony sześćset jednaście tysięcy sto trzydzieści trzy) o numerach od nr B 000000001 do nr B 3184611133],
- 3) serii C w liczbie 122.939.235 (sto dwadzieścia dwa miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) o numerach od nr C 000000001 do nr C 0122939235,
- 4) serii D w liczbie [1.661.000.000 (miliard sześćset sześćdziesiąt jeden milionów) o numerach od nr D 000000001 do nr D 1661000000], które są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, przy czym jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, oraz
- 5) serii E w liczbie [●] ([●]) o numerach od nr E [●] do nr E [●].

## § 7a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 3 września 2016 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż [3.726.604.026 zł (słownie: trzy miliardy siedemset dwadzieścia sześć milionów sześćset cztery tysiące dwadzieścia sześć złotych)] poprzez emisję w sumie nie więcej niż [3.726.604.026 (słownie: trzy miliardy siedemset dwadzieścia sześć milionów sześćset cztery tysiące dwadzieścia sześć złotych)] akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty w ramach nowej emisji akcji serii F (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.
2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1 powyżej, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
3. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, może ograniczyć bądź wyłączyć prawo poboru akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
4. Ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej oraz wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.

## § 8

1. Akcje mogą być imienne i na okaziciela.
2. Akcje imienne, które ulegną dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, przekształcają się w akcje na okaziciela z chwilą dematerializacji.

3. Akcjonariusze nie mogą żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne albo odwrotnie zgodnie z art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
4. Akcje mogą zostać złożone do depozytu Spółki lub depozytu prowadzonego przez inny podmiot na zlecenie Spółki.

#### § 9

Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

### IV. ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są:

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

#### A. ZARZĄD SPÓŁKI

#### § 10

Z zastrzeżeniem przepisów ustawy i postanowień Statutu, Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

#### § 11

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

#### § 12

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej każdy członek Zarządu może prowadzić sprawy Spółki, wchodzące w zakres jego kompetencji określony w regulaminie Zarządu, bez uprzedniej uchwały Zarządu. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uchwała Zarządu.
3. Uchwały Zarządu wymagają zawsze następujące sprawy Spółki:
  - 1) sprawy dotyczące:
    - a) udzielania gwarancji, poręczenia oraz wystawiania weksła,
    - b) dokonania darowizny, umorzenia odsetek oraz zwolnienia z długu,
    - c) nabycia, ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego lub rozporządzenia nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz udziałem w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym,
    - d) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
  - 2) pozostałe sprawy dotyczące rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej 1.000.000 złotych, nieobjęte innymi punktami niniejszego ustępu,
  - 3) przyjęcie regulaminu Zarządu,
  - 4) przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
  - 5) utworzenie i likwidacja oddziału,
  - 6) udzielenie pełnomocnictwa ogólnego,
  - 7) przyjęcie rocznego lub wieloletniego planu rzeczowo-finansowego, innego planu wieloletniego lub strategii Spółki lub jej grupy kapitałowej,
  - 8) ustalenie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej przez Spółkę,

- 9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej albo do Walnego Zgromadzenia,
  - 10) określenie sposobu wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały albo w których wykonuje prawa z akcji lub udziałów,
  - 11) zwołanie Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku jego obrad,
  - 12) przyjęcie sprawozdań Spółki i jej grupy kapitałowej za dany rok obrotowy,
  - 13) uchwalenie regulaminu funkcjonującego w Spółce funduszu lub kapitału,
  - 14) objęcie albo nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innej spółki za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych oraz ich późniejsze zbycie,
  - 15) obsada stanowisk kierowniczych w strukturze organizacyjnej Spółki,
  - 16) unieważnienie dokumentu akcji.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
  5. Organizację i sposób działania Zarządu, w tym szczegółowy tryb podejmowania uchwał, określa regulamin Zarządu zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
  6. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Uprawnienia Prezesa w tym zakresie określa regulamin Zarządu.

### § 13

1. Zarząd spółki składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa i jednego lub kilku Wiceprezesów.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej, trzyletniej kadencji.

### § 14

1. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza z zastrzeżeniem ust. 2 oraz ust. 4.
2. Akcjonariuszowi, o którym mowa w § 35, przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu z zastrzeżeniem ust. 4. Powołanie i odwołanie następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Radzie Nadzorczej zgodnie z § 17 ust. 4 Statutu. Oświadczenie uznaje się za złożone z chwilą jego doręczenia.
3. Akcjonariuszowi, o którym mowa w § 35, przysługują uprawnienia osobiste do: powołania Prezesa Zarządu spośród członków Zarządu powołanych zgodnie z ust. 1 - 2 powyżej oraz odwołania z funkcji Prezesa Zarządu. Powołanie i odwołanie następuję w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Radzie Nadzorczej zgodnie z § 17 ust. 4 Statutu. Oświadczenie uznaje się za złożone z chwilą jego doręczenia. Rada Nadzorcza powołuje jednego bądź większą liczbę Wiceprezesów Zarządu spośród członków Zarządu powołanych zgodnie z ust. 1 - 2 powyżej i może odwołać z funkcji Wiceprezesa lub Wiceprezesów.
4. Dopóki ponad połowa akcji w Spółce należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. Nr 55, poz. 476 ze zm.).
5. Członek Zarządu może zostać w każdym czasie, z ważnych powodów odwołany albo zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie albo Radę Nadzorczą. Jeżeli jednak akcjonariusz lub akcjonariusze łącznie, z wyjątkiem akcjonariusza o którym mowa w § 35, uzyskał lub uzyskali co najmniej 1/3 głosów istniejących w Spółce w dniu

odbywania Walnego Zgromadzenia, odwołanie albo zawieszenie w czynnościach członka Zarządu przez Walne Zgromadzenie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej kwalifikowaną większością 4/5 głosów. Dla potrzeb ustalenia, czy akcjonariusze uzyskali łącznie 1/3 głosów na Walnym Zgromadzeniu, głosy akcjonariuszy są kumulowane zgodnie z § 28 ust. 3 Statutu. Paragraf 28 ust. 5 Statutu stosuje się odpowiednio.

6. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji Radzie Nadzorczej. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej.
7. Dopóki ponad połowa akcji w Spółce należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala się 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

### § 15

Poza sprawami określonymi w odrębnych przepisach prawa i postanowieniach niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i z działalności grupy kapitałowej oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym, oraz ocena wniosku Zarządu o podział zysku albo pokrycie straty,
- 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1,
- 3) sporządzanie sprawozdań w związku ze sprawowaniem nadzoru nad realizacją przez Zarząd inwestycji oraz nadzoru nad prawidłowością i efektywnością wydatkowania środków pieniężnych na inwestycje,
- 4) sporządzanie, co najmniej raz do roku, wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, opinii Rady Nadzorczej w kwestii ekonomicznej zasadności zaangażowania kapitałowego Spółki w innych spółkach handlowych, dokonanego w danym roku obrotowym,
- 5) sporządzanie i przedstawianie raz w roku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- 6) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
- 7) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
- 8) określenie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych/wieloletnich planów rzeczowo-finansowych, innych planów wieloletnich oraz strategii Spółki i jej grupy kapitałowej,
- 9) zatwierdzanie strategii Spółki i jej grupy kapitałowej,
- 10) zatwierdzanie rocznych/wieloletnich planów rzeczowo-finansowych, a także planów działalności inwestycyjnej Spółki i jej grupy kapitałowej,
- 11) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
- 12) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- 13) zatwierdzanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej przez Spółkę,

- 14) udzielanie Zarządowi zgody na dokonywanie następujących czynności w zakresie nieobjętym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planem rzeczowo-finansowym Spółki:
- a) zaciągnięcie zobowiązania, w tym w szczególności na nabycie nieruchomości, użytkownika wieczystego, udziałów w nieruchomości lub udziałów w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 20.000.000 złotych,
  - b) rozporządzenie prawem, w tym w szczególności na rozporządzenie nieruchomością, użytkowaniem wieczystym, udziałem w nieruchomości lub udziałem w użytkowaniu wieczystym oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego o wartości przekraczającej 20.000.000 złotych,
  - c) zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim), za wyjątkiem typowych umów, w szczególności umów poręczenia i gwarancji, zawieranych przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy, na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej,
  - d) udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 10.000.000 złotych, z wyłączeniem takich czynności dotyczących zobowiązań spółek zależnych,
  - e) wystawianie weksli o wartości przekraczającej 10.000.000 złotych,
  - f) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
  - g) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach o łącznej wartości nominalnej przekraczającej kwotę 20.000.000 złotych, z wyłączeniem:
    - nabycia akcji będących w obrocie na rynku regulowanym,
    - objęcia akcji lub udziałów za wierzytelności Spółki w ramach postępowania ugodowego lub układowego,
  - h) zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach o łącznej wartości nominalnej przekraczającej kwotę 20.000.000 złotych oraz określenie warunków i trybu ich zbywania, z wyłączeniem:
    - zbywania akcji będących w obrocie na rynku regulowanym,
    - zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,
    - zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowania układowego lub ugodowego.
- 15) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
- 16) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności i ustalanie ich wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, iż łączne wynagrodzenie pobierane przez delegowanego jako członka Rady Nadzorczej oraz z tytułu delegowania do czasowego wykonywania czynności członka zarządu, nie może przekroczyć wynagrodzenia ustalonego dla członka Zarządu, w miejsce którego członek Rady został delegowany,
- 17) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,



- 18) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie wynagrodzeń z tego tytułu,
- 19) ustalenie sposobu wykonywania przez Spółkę prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały o łącznej wartości nominalnej przekraczającej 20.000.000 złotych, które jednocześnie stanowią więcej niż 50% kapitału zakładowego tych spółek lub w których Spółka jest podmiotem dominującym w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych, w sprawach:
  - a) zaciągnięcia zobowiązania, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub rozporządzenia prawem, w tym w szczególności nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 20.000.000 złotych,
  - b) udzielanie przez spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 10.000.000 złotych,
  - c) zmiany statutu lub umowy spółki,
  - d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
  - e) połączenia, podziału lub przekształcenia spółki,
  - f) zawiązania przez taką spółkę innej spółki oraz objęcia, nabycia lub zbycia przez taką spółkę akcji lub udziałów w innej spółce,
  - g) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli ich wartość przekracza 20.000.000 złotych,
  - h) emisji obligacji,
  - i) rozwiązania i likwidacji spółki.

## § 16

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 12 członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala akcjonariusz, o którym mowa w § 35, w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi. Oświadczenie uznaje się za złożone z chwilą jego doręczenia.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie nie pochodzących spośród osób wskazanych przez akcjonariusza, o którym mowa w § 35 powinno spełniać kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej, określone w § 22 ust. 2.
3. Akcjonariuszowi, o którym mowa w § 35, przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania połowy członków Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej jest nieparzysta, do powoływania i odwoływania większości członków Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi. Oświadczenie uznaje się za złożone z chwilą jego doręczenia.
4. W okresie, w którym Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej mogą zostać powołane - jako reprezentanci Skarbu Państwa – jedynie osoby, które złożyły egzamin, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia 1996 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 171, poz. 1397 z późniejszymi zmianami).
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
6. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację z pełnionej funkcji Zarządowi Spółki. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej.

7. Akcjonariusz posiadający uprawnienie określone w ust. 3 powyżej nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałami Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania lub odwołania członków Rady Nadzorczej, którzy nie pochodzą z wyboru dokonanego zgodnie z ust. 3 powyżej.

#### § 17

1. Akcjonariuszowi, o którym mowa w § 35, przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania oraz odwoływania Przewodniczącego Rady spośród członków Rady Nadzorczej, wybranych zgodnie z § 16 Statutu, w tym także w przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu spółek handlowych. Powołanie i odwołanie następuję w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi. Oświadczenie uznaje się za złożone z chwilą jego doręczenia.
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje ze swojego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. Wybór Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady powinien nastąpić na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczący.
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej są składane wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe lub znacznie utrudnione - wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.

#### § 18

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na 2 miesiące.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.
4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd. Pierwsze posiedzenie powinno odbyć się w terminie 30 dni od daty powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji.

#### § 19

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest 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, zapewniając jednocześnie niezwłoczne poinformowanie członków Rady o przyspieszonym terminie posiedzenia przy pomocy stosownych środków komunikacji.
2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz porządek obrad.

#### § 20

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, w tym Przewodniczący Rady, a wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni na posiedzenie.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad. Zmiana porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu co do zmiany.

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że postanowienia Statutu stanowią inaczej. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
5. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 6 nie stosuje się.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, w tym w szczególności - poczty elektronicznej (e-mail), lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
7. Podjęte w trybie ust. 6 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

#### § 21

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniach jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia.
5. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na wykonywanie mandatu przez członka Rady Nadzorczej.
6. Spółka, na podstawie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie, może ubezpieczyć Członków Rady Nadzorczej od odpowiedzialności cywilnej.

#### § 22

1. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
2. W okresie, gdy akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) z uwzględnieniem wymagań przewidzianych Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW (niezależni członkowie Rady Nadzorczej).
3. Kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących niespełnienie przesłanek niezależności członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę. Spółka przekazuje do publicznej wiadomości informację o aktualnej liczbie niezależnych członków Rady Nadzorczej.

4. Z zastrzeżeniem § 16 ust. 3 powyżej, w przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej w następstwie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, jak i w sytuacji, gdy co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej nie spełnia wymogów określonych w ust. 2, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący uzupełnienia lub zmian składu Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby niezależnych członków do wymagań Statutu, Rada Nadzorcza i jej członkowie działają w składzie dotychczasowym i zachowują zdolność do odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał, a także dokonywania wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych.

#### § 23

1. W okresie, gdy akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Komitet Audytu.
2. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej 3 członków, w tym przynajmniej 1 członek powinien spełniać warunki niezależności określone przepisami prawa z uwzględnieniem regulacji, o których mowa w § 22 ust. 2, oraz posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
3. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
  - 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
  - 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
  - 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
  - 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 ze zm.).
4. Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.

#### C. WALNE ZGROMADZENIE

#### § 24

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
  - 1) z własnej inicjatywy,
  - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,
  - 3) na pisemne żądanie akcjonariusza, bądź akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego,
  - 4) na pisemne żądanie Skarbu Państwa, dopóki jest on akcjonariuszem Spółki.

#### § 25

Walne Zgromadzenie jest uprawnione do uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia określającego szczegółowe zasady działania tego organu.

## § 26

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w odrębnych przepisach prawa i niniejszym Statucie, wymagają:
  - 1) 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,
  - 2) nabycie przez Spółkę akcji własnych, w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 i pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,
  - 3) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów i funduszy własnych, w tym powstałych w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w § 32 ust. 1 pkt 5 i ust. 2,
  - 4) przesunięcie dnia dywidendy, wskazanie dnia wypłaty dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.
2. W sprawach określonych w ust. 1, Zarząd powinien przedstawić Walnemu Zgromadzeniu pisemne uzasadnienie swojego stanowiska wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej w każdej z tych spraw.
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego, udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

## § 27

1. Na zasadach określonych w niniejszym paragrafie Walne Zgromadzenia mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
  - 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
  - 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
2. O przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej decyduje Rada Nadzorcza.
3. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnych Zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Zarząd. Zarząd ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki.
4. Udział akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

## § 28

1. Z zastrzeżeniem ust. 6, prawo głosu akcjonariuszy oraz prawo głosu przysługujące użytkownikom i zastawnikom akcji w liczbie dającej więcej niż 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, ogranicza się w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogółu głosów w Spółce.

2. Postanowienia ust. 1 i 3 nie uchybiają wymogom dotyczącym nabycia znacznych pakietów akcji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. W przypadku ustalania obowiązków podmiotów nabywających bądź mających nabyć znaczne pakiety akcji postanowienia ust. 1 oraz ust. 3 nie mają zastosowania.
3. Dla potrzeb ograniczenia prawa głosu kumuluje się głosy akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności, w rozumieniu:
  - 1) przepisów Kodeksu spółek handlowych, lub
  - 2) przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, lub
  - 3) przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, lub
  - 4) przepisów ustawy z dnia 22 września 2006 roku o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców,w ten sposób, iż liczba głosów takich akcjonariuszy podlega zsumowaniu.
4. W przypadku, gdy skutek kumulacji konieczne jest ograniczenie głosów zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej, dokonuje się tego redukując proporcjonalnie liczbę głosów wszystkich akcjonariuszy, między którymi zachodzi związek, o którym mowa w ust. 3, dokonując zaokrąglenia poprzez zmniejszenie albo zwiększenie końcówki głosów u akcjonariusza z największym pakietem akcji. Jeżeli nie można dokonać zaokrąglenia z uwagi na to, że dwóch lub więcej akcjonariuszy dysponuje taką samą liczbą głosów, to wyboru akcjonariusza, u którego ma być dokonana ta operacja, dokonuje Zarząd losowo. Redukcja nie może prowadzić do pozbawienia akcjonariusza prawa głosu w całości.
5. Każdy akcjonariusz, którego to dotyczy, ma obowiązek zawiadomić Zarząd lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o istnieniu przesłanek określonych w ust. 1 i 3, jeżeli zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu.
6. Postanowienia ust. 1 – 5 nie dotyczą akcjonariuszy, którzy w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającej ograniczenia oznaczone w ustępach poprzedzających (również, gdy ograniczenia te zostaną zmienione), tj. w dniu 22 sierpnia 2012 roku, byli uprawnieni z akcji w liczbie dającej więcej niż 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, jak też akcjonariuszy działających z nimi w porozumieniu na podstawie zawartych porozumień dotyczących wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji.
7. Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek informacyjny, o którym mowa w ust. 5 powyżej, do chwili wykonania obowiązku informacyjnego, może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji; wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne.

## § 29

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie:
  - 1) wprowadzenia akcji różnych rodzajów, ustanowienia akcji nowego rodzaju,
  - 2) zmiany uprzywilejowania akcji,
  - 3) połączenia Spółki przez zawiązanie nowej spółki albo przez przejęcie przez inną spółkę,
  - 4) podziału spółki, z wyjątkiem podziału przez wydzielenie,
  - 5) rozwiązania spółki, przeniesienia siedziby lub zakładu głównego Spółki za granicę,
  - 6) przekształcenia Spółki,wymagają większości czterech piątych głosów oddanych.

2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki może być podjęta bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

## V. GOSPODARKA SPÓŁKI

### § 30

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### § 31

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz właściwymi przepisami.

### § 32

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

### § 33

1. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć zysk na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz na inne cele, na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 34

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

### § 35

1. Uprawnienia osobiste, o których mowa w § 14, § 16 i § 17 Statutu, przysługują akcjonariuszowi, który w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia nadającej te uprawnienia reprezentuje najwyższy udział w kapitale zakładowym Spółki.

2. Uprawnienia osobiste, o których mowa § 14, § 16 i § 17 Statutu, wygasają w przypadku, gdy udział uprawnionego akcjonariusza spadnie poniżej 20% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Wyliczenie nowych i zmienionych postanowień Statutu:

Nowe postanowienia: § 7a, § 22, § 27, § 35

Zmieniane postanowienia: § 7, § 8, § 10 (usunięcie), § 10, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 20, § 21, § 23, § 24, § 25, § 26, § 28, § 29, § 33, § 34.

Rejestracja Uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 8:30 w dniu i miejscu odbycia Zgromadzenia wskazanych we wstępie.

Dokumenty związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą wyłożone w siedzibie ENERGA SA w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 472, Biuro Zarządu Spółki (V piętro, pok. 542) w godzinach 9.00-13.00 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.