

Informacja dotycząca zmian w Statucie Spółki

Poniżej przedstawiono zestawienie dotychczasowych postanowień Statutu Spółki oraz proponowanego brzmienia odpowiednich postanowień Statutu Spółki.

I. Proponuje się nadanie nowego brzmienia § 3 ust. 1 Statutu Spółki nowego brzmienia (poprzez dodanie pkt 31), 56) i 57)):

Proponowane brzmienie:

„§ 3

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) *działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),*
- 2) *działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),*
- 3) *kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (PKD 84.13.Z),*
- 4) *doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),*
- 5) *działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),*
- 6) *pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9),*
- 7) *pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),*
- 8) *pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),*
- 9) *wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),*
- 10) *wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2),*
- 11) *wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3),*
- 12) *wydobywanie węgla kamiennego (PKD 05.10.Z),*
- 13) *wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) (PKD 05.20.Z),*
- 14) *górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.9),*
- 15) *działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z),*
- 16) *wytwarzanie i przetwarzanie koksu (PKD 19.10.Z),*
- 17) *transport rurociągami (PKD 49.50),*
- 18) *pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),*
- 19) *roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2),*
- 20) *roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99 Z),*
- 21) *roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),*
- 22) *roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),*
- 23) *roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),*

- 24) *działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1),*
- 25) *działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),*
- 26) *badania i analizy techniczne (PKD 71.20),*
- 27) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),*
- 28) *wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z),*
- 29) *sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),*
- 30) *pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),*
- 31) *sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),*
- 32) *telekomunikacja (PKD 61),*
- 33) *działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),*
- 34) *przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),*
- 35) *badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),*
- 36) *pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59),*
- 37) *działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),*
- 38) *produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),*
- 39) *produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),*
- 40) *produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z),*
- 41) *produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z),*
- 42) *produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),*
- 43) *naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),*
- 44) *działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),*
- 45) *transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),*
- 46) *transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),*
- 47) *działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),*
- 48) *przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),*
- 49) *wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),*
- 50) *wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),*
- 51) *wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),*
- 52) *działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38),*
- 53) *odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),*
- 54) *obrona narodowa (PKD 84.22.Z),*
- 55) *działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9),*
- 56) *działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),*
- 57) *działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z)”.*

II. Proponuje się nadanie nowego brzmienia § 6 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„§ 6

1. *Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.*
2. *Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka (jako spółka przejmująca) została połączona z następującymi spółkami: PGE Górnictwo i Energetyka S.A. z siedzibą w Łodzi, PGE Energia S.A. z siedzibą w Lublinie.”*

Proponowane brzmienie:

„§ 6

1. *Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.*
2. *Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka (jako spółka przejmująca) została połączona z następującymi spółkami: PGE Górnictwo i Energetyka S.A. z siedzibą w Łodzi, PGE Energia S.A. z siedzibą w Lublinie.*
3. *Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka (jako spółka przejmująca) została połączona z PGE Electra S.A. z siedzibą w Warszawie.”*

III. Proponuje się nadanie nowego brzmienia § 14 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„§ 14 ust. 2

- 3) *zawieranie przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione umów lub zaciąganie innych, niż wyżej wymienione zobowiązań - o wartości przewyższającej 400.000 EURO,”*

Proponowane brzmienie:

„§ 14 ust. 2

- 3) *zawieranie przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione umów lub zaciąganie innych, niż wyżej wymienione zobowiązań - o wartości przewyższającej 400.000 EURO, z wyłączeniem umów lub zobowiązań związanych z transakcjami w obrocie energią elektryczną, produktami powiązanymi i prawami z nimi związanymi oraz związanych z zakupem i sprzedażą paliw,”*

IV. Proponuje się nadanie nowego brzmienia § 18 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„§ 18 ust. 2

- 6) zawieranie przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione umów lub zaciąganie innych, niż wyżej wymienione zobowiązań - o wartości równej lub przekraczającej 100.000.000,00 EURO, przy czym nie wymaga wyrażenia zgody zawieranie przez Spółkę, ze spółkami bezpośrednio i pośrednio zależnymi (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych), umów lub zaciąganie zobowiązań mających za przedmiot obrót energią elektryczną,”*

Proponowane brzmienie:

„§ 18 ust. 2

- 6) zawieranie przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione umów lub zaciąganie innych, niż wyżej wymienione zobowiązań - o wartości równej lub przekraczającej 100.000.000,00 EURO, przy czym nie wymaga wyrażenia zgody:*
- a) zawieranie przez Spółkę umów, ze spółkami bezpośrednio i pośrednio zależnymi (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych),*
 - b) zawieranie umów lub zaciąganie zobowiązań mających za przedmiot obrót energią elektryczną, produktami powiązanymi i prawami z nimi związanymi oraz paliwami,”*