



Informacja dotycząca zmian w Statucie Spółki

Szczegółowe zmiany Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wprowadzone Uchwałami Nr 25 oraz 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2011 r.

I. Dotychczasowa treść:

„§ 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)."*

otrzymała następujące 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),*
- 58) *działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z)."*

II. Dotychczasowa treść:

„§ 11

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż łącznie głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

otrzymała następujące brzmienie:

„§ 11

- 1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż łącznie głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.*
- 2. Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, takie ograniczenie prawa głosowania uważane będzie za nieistniejące.*
- 3. Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy akcjonariuszy określonych w § 46 ust. 1.*
- 4. Dla potrzeby ograniczenia prawa do głosowania zgodnie z ust. 2 głosy należące do akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności (Zgrupowanie Akcjonariuszy) kumuluje się; w przypadku, gdy skumulowana liczba głosów przekracza 10% (dziesięć procent) ogółu głosów w Spółce, podlega ona redukcji. Zasady Kumulacji i redukcji głosów określają ust. 7 i 8 poniżej.*
- 5. Akcjonariuszem w rozumieniu ust. 2 jest każda osoba, w tym podmiot dominujący i zależny, której przysługuje bezpośrednio lub pośrednio prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności użytkownika, zastawnika, osoby uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.*

6. Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny rozumie się odpowiednio osobę:
- 1) spełniającą przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych, lub
 - 2) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub
 - 3) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającej jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, lub
 - 4) która wywiera (podmiot dominujący) lub, na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, lub
 - 5) której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki.
7. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy.
8. Redukcja głosów polega na pomniejszaniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy do progu 10% (dziesięć procent) ogółu głosów w Spółce. Redukcja głosów jest dokonywana w Spółce według następujących zasad:
- 1) liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce spośród wszystkich akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania Akcjonariuszy, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad 10% ogółu głosów w spółce przysługujących łącznie wszystkim akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy,
 - 2) jeżeli mimo redukcji, o której mowa w pkt 1) powyżej, łączna liczba głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy przekracza 10% (dziesięć procent) ogółu głosów w Spółce, dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania Akcjonariuszy (od największej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy nie będzie przekraczać 10% (dziesięć procent) ogółu głosów w Spółce,
 - 3) jeżeli na potrzeby redukcji, o której mowa w pkt 1) lub 2) nie można ustalić kolejności redukcji głosów z uwagi na to, że dwóch lub więcej akcjonariuszy dysponuje tą samą liczbą głosów, to głosy akcjonariuszy dysponujących tą samą liczbą głosów redukuje się proporcjonalnie, przy czym liczby ułamkowe zaokrągla się w dół do pełnej liczby akcji. W pozostałym zakresie zasady określone w pkt 1) lub pkt 2) stosuje się odpowiednio,

- 4) w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu,
 - 5) ograniczenie wykonania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu.
9. Każdy akcjonariusz, który zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, bezpośrednio lub przez pełnomocnika, ma obowiązek, bez odrębnego wezwania, o którym mowa w ust. 10 poniżej, zawiadomić Zarząd lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o tym, że dysponuje bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 10% (dziesięcioma procentami) ogółu głosów w Spółce.
10. Niezależnie od postanowienia ust. 9 powyżej, w celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów, akcjonariusz Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów mogą żądać, aby akcjonariusz Spółki, udzielił informacji czy jest osobą mającą status podmiotu dominującego lub zależnego wobec innego akcjonariusza w rozumieniu ust. 6. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje także prawo żądania ujawnienia liczby głosów, którymi akcjonariusz Spółki dysponuje samodzielnie lub łącznie z innymi akcjonariuszami Spółki.
11. Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek informacyjny, o którym mowa w ustępach 9 i 10 powyżej, do chwili usunięcia uchybienia obowiązkowi informacyjnemu, może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji; wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne.
12. W razie wątpliwości wykładni postanowień dotyczących ograniczenia prawa do głosowania należy dokonywać zgodnie z art. 65 § 2 kodeksu cywilnego.
13. Od momentu, w którym udział akcjonariusza określonego w § 46 ust. 1 pkt 1 w kapitale zakładowym Spółki spadnie poniżej poziomu 5% ograniczenia prawa głosowania akcjonariuszy przewidziane w ust. 2 wygasają.
14. Uchwały Walnego Zgromadzenia mające za przedmiot uprzywilejowanie akcji oraz w sprawach połączenia się Spółki poprzez przeniesienie całego jej majątku na inną spółkę lub łączenia się poprzez zawiązanie innej spółki, rozwiązania Spółki (w tym na skutek przeniesienia siedziby lub zakładu głównego Spółki za granicę), jej likwidacji, przekształcenia oraz obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia części akcji bez równoczesnego jego podwyższenia wymagają większości 90% głosów oddanych.

III. Dotychczasowa treść:

„§ 20

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do dziewięciu członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4 poniżej.
3. Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce na Walnym Zgromadzeniu lub poza Walnym Zgromadzeniem za pośrednictwem Zarządu, przy czym prawo to Skarb Państwa wykonuje niezależnie od prawa głosu przy wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej.
4. W skład Rady Nadzorczej powinna wchodzić, co najmniej jedna osoba powoływana przez Walne Zgromadzenie spośród osób spełniających kryteria niezależności określone w zasadach ładu korporacyjnego uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Proponując kandydata na to stanowisko,

akcjonariusz wskazujący kandydata obowiązany jest złożyć do protokołu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie kandydata potwierdzające niezależność.

5. *Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Walne Zgromadzenie.*
6. *Niepowołanie przez Skarb Państwa członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 3 powyżej, lub niedokonanie wyboru przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności, o których mowa w ust. 4 powyżej, jak również brak takich osób w składzie Rady Nadzorczej, nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą.”*

otrzymała następujące brzmienie:

„§ 20

1. *W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do dziewięciu członków. Liczba członków Rady Nadzorczej jest zawsze nieparzysta. Rada Nadzorcza wybierana w drodze głosowania grupami liczy pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie odrębną uchwałą.*
2. *Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 do 7 poniżej.*
3. *Wybór połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych przez Walne Zgromadzenie następuje spośród osób wskazanych przez akcjonariusza określonego w § 46 ust. 2.*
4. *Wniosek o powołanie członka Rady Nadzorczej składany jest na ręce Zarządu, przy czym jeżeli wniosek składany jest na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór Rady Nadzorczej, wniosek dla swej ważności powinien zostać złożony na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po jego wyborze, jednakże nie później niż przed rozpoczęciem głosowania nad wyborem członków Rady Nadzorczej. Każdy z wniosków poddawany jest pod oddzielne głosowanie.*
5. *Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie Skarbu Państwa wygasa z chwilą, gdy Skarb Państwa przestanie być akcjonariuszem Spółki.*
6. *W skład Rady Nadzorczej powinna wchodzić, co najmniej jedna osoba powoływana przez Walne Zgromadzenie spośród osób spełniających kryteria niezależności określone w zasadach ładu korporacyjnego uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Proponując kandydata na to stanowisko, akcjonariusz wskazujący kandydata obowiązany jest złożyć do protokołu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie kandydata potwierdzające niezależność.*
7. *Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.*
8. *Niepowołanie przez Skarb Państwa członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 5 powyżej, lub niedokonanie wyboru przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności, o których mowa w ust. 6 powyżej, jak również brak takich osób w składzie Rady Nadzorczej, nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą.*
9. *W przypadku, gdy wskutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, liczba członków Rady Nadzorczej zmniejszy się poniżej minimum określonego w ust. 1 powyżej, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. W przypadku wygaśnięcia mandatu chociażby jednego*

członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze głosowania grupami, Skarb Państwa odzyskuje indywidualne uprawnienie, o którym mowa w ust. 5.”

IV. Dotychczasowa treść:

„§ 21

- 1. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie, z zastrzeżeniem § 20 ust. 3 Statutu.”*

otrzymała następujące brzmienie:

„§ 21

- 1. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie, z zastrzeżeniem § 20 ust. 5 Statutu.”*

V. Dodano § 46 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„§ 46

- 1. Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w §11 ust. 2, nie dotyczy:
 - 1) akcjonariuszy, którzy w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającej ograniczenie, są uprawnieni z akcji reprezentujących więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce,*
 - 2) akcjonariuszy działających z akcjonariuszami określonymi w pkt 1 na podstawie zawartych porozumień dotyczących wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji.**
- 2. Uprawnienie określone w § 20 ust. 3, przysługuje wyłącznie akcjonariuszowi, który w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającej to uprawnienie reprezentuje najwyższy udział w kapitale zakładowym Spółki.*
- 3. Uprawnienie określone w § 20 ust. 3, przysługuje akcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 2, do chwili, gdy udział tego akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki spadnie poniżej 20%.*
- 4. Z chwilą wygaśnięcia, zgodnie z ust. 3, uprawnienia przysługującego akcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 2, uprawnienie określone w § 20 ust. 3 uzyskuje inny akcjonariusz reprezentujący najwyższy udział w kapitale zakładowym Spółki, o ile będzie posiadał co najmniej 20% kapitału zakładowego.*
- 5. Jeżeli akcjonariusz nie skorzysta z prawa określonego w § 20 ust. 5 Rada Nadzorcza może działać w składzie powołanym przez Walne Zgromadzenie. Powyższe nie wyłącza możliwości uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w trybie § 20 ust. 5.”*