



Informacja dotycząca zmian w Statucie Spółki

Szczegółowe zmiany Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wprowadzone Uchwałami nr 4 oraz 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2012 r.

I. Dotychczasowa treść:

„§ 14

1. *Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. W przypadku równości głosów na posiedzeniu Zarządu, decyduje głos Prezesa Zarządu.*
2. *Uchwały Zarządu wymaga w szczególności:*
 - 1) *nabywanie (obejmowanie) lub rozporządzanie przez Spółkę następującymi składnikami majątku:*
 - a) *nieruchomościami, użytkowaniem wieczystym lub udziałami w nieruchomościach,*
 - b) *innymi niż nieruchomości składnikami rzeczowych aktywów trwałych o wartości przewyższającej 400.000 EURO,*
 - c) *akcjami, udziałami lub innymi tytułami uczestnictwa w spółkach.*
 - 2) *obciążanie składników majątku spełniających kryteria, o których mowa w pkt. 1 powyżej, ograniczonym prawem rzeczowym na kwotę (sumę zabezpieczenia) przewyższającą 400.000 EURO,*
 - 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,*
 - 4) *udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji,*
 - 5) *dokonywanie darowizn i zwolnienia z długu,*
 - 6) *zawieranie umów niezwiązanych z przedmiotem działalności Spółki określonym w § 3 ust. 1 Statutu,*
 - 7) *przyjmowanie regulaminu Zarządu,*
 - 8) *przyjmowanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,*
 - 9) *tworzenie i likwidacja oddziałów,*
 - 10) *ustanawianie prokurentów,*
 - 11) *przyjmowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki,*
 - 12) *przyjmowanie strategii rozwoju Spółki,*
 - 13) *ustalanie sposobu wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udiały.*
3. *Niezależnie od spraw wymienionych w ust. 2 powyżej, uchwały Zarządu wymaga każda sprawa, o rozpatrzenie której Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej, także w sprawie nie zastrzeżonej do jej kompetencji.”*

otrzymała następujące brzmienie:

„§ 14

- 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczególne jego uprawnienia w tym zakresie określa regulamin Zarządu.*
- 2. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.*
- 3. Niezależnie od spraw, o których mowa w ust. 2 powyżej, uchwały Zarządu wymaga każda sprawa, o rozpatrzenie której Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej, także w sprawie niezastrzeżonej do jej kompetencji.”*

II. Dotychczasowa treść:

„§ 18

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,*
- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,*
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,*
- 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,*
- 5) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki, jak również określanie ich zakresu oraz terminów przedkładania przez Zarząd,*
- 6) zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki,*
- 7) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,*
- 8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,*
- 9) 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,*
- 10) opiniowanie wszelkich wniosków o podjęcie uchwał kierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia Spółki,*
- 11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki.”*

otrzymała następujące brzmienie:

„§ 18

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,*
- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,*
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,*
- 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,*

- 5) *zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki, jak również określanie ich zakresu oraz terminów przedkładania przez Zarząd,*
- 6) *zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki,*
- 7) *uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,*
- 8) *zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,*
- 9) *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,*
- 10) *opiniowanie wszelkich wniosków o podjęcie uchwał kierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia Spółki.,*