Załącznik do raportu bieżącego nr 52/2012

Wykaz zmian w Statucie ENEA S.A. dokonanych na podstawie Uchwał nr 4 oraz nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. w dniu 19 grudnia 2012 r.

Dotychczasowe brzmienie § 22 Statutu Spółki:

„§ 22

1. Rada Nadzorcza składa się z 6 do 15 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 23 oraz za wyjątkiem członka powoływanego zgodnie z postanowieniami § 24. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa każdorazowo Walne Zgromadzenie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymagania określone przepisami prawa.
5. Począwszy od upływu 1 (jednego) miesiąca od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku regulowanym, co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spośród powoływanych przez Walne Zgromadzenie powinien spełniać następujące warunki:

1) zostać wybranym w trybie, o którym mowa w ust. 6 i 7 poniżej,
2) spełniać warunki niezależności od Spółki oraz podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), przy czym za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu;
3) nie być pracownikiem Spółki lub jej jednostek zależnych lub stowarzyszonych.

6. Członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 5 powyżej, wybierany jest przez Walne Zgromadzenie w odrębnym głosowaniu. Zaproszenie na Walne Zgromadzenie powinno zawierać w porządku obrad wybór członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 5. Każdy akcjonariusz Spółki, obecny na Walnym Zgromadzeniu Spółki, którego przedmiotem jest wybór członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 5 powyżej, reprezentujący na tym zgromadzeniu co najmniej 1% (słownie: jeden procent) liczby ogólnej głosów reprezentowanych na danym Walnym Zgromadzeniu, ma prawo zgłoszenia jednego kandydata na takiego członka Rady Nadzorczej. Zgłoszenia kandydata dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z oświadczeniem kandydata o spełnieniu warunków określonych w ust. 5 pkt. 1) i 2) powyżej.
7. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 5 powyżej, kandydatów na takich członków zgłasza Rada Nadzorcza i poddaje je pod głosowanie Walnego Zgromadzenia.
8. Niedokonanie wyboru członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 5 nie stanowi przeszkody dla ważności uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą.
9. Rada Nadzorcza, która w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) liczy mniej członków niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie, jednakże co najmniej 6 (sześciu), jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełniania jej składu.”

Nowa treść § 22 Statutu Spółki:

„§ 22

1. Rada Nadzorcza składa się z 6 do 15 członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymagania określone przepisami prawa.
4. Z zastrzeżeniem § 24, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
5. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej, następuje spośród osób wskazanych przez akcjonariusza, który w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającej to uprawnienie, reprezentował najwyższy udział w kapitale zakładowym Spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej może być odwołany z pełnionej funkcji wyłącznie przez Walne Zgromadzenie.
6. 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.
7. 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.
8. Członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 7 jest obowiązany złożyć Spółce pisemne oświadczenie co do spełnienia wszystkich kryteriów niezależności wraz z zobowiązaniem do niezwłocznego informowania Spółki o zaprzestaniu spełniania kryteriów niezależności.
9. Niepowołanie członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 24 lub nie dokonanie wyboru przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności, o których mowa w ust. 7 lub nie dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 23, jak również wygaśnięcie mandatów tych członków w trakcie trwania kadencji, nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą.”

Dotychczasowe brzmienie § 25 Statutu Spółki:

„§ 25

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady, z zastrzeżeniem, że do czasu, gdy Skarb Państwa pozostaje jedynym akcjonariuszem Spółki, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady, z zastrzeżeniem, że do czasu, gdy Skarb Państwa pozostaje jedynym akcjonariuszem Spółki, Przewodniczący Rady Nadzorczej może być odwołany z pełnionej funkcji wyłącznie przez Walne Zgromadzenie.
3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe – wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.”

Nowa treść § 25 Statutu Spółki:

„§ 25

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady
3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe – wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.”