

Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki uwzględniająca zmiany proponowane przez akcjonariusza Skarb Państwa

Poniżej przedstawiono zestawienie dotychczasowych postanowień Statutu Spółki oraz treść wszystkich proponowanych zmian.

I. Proponuje się nadanie nowego brzmienia § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

Dotychczasowe 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).

Proponowane brzmienie:

„§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) wydobywanie węgla kamiennego (PKD 05.10.Z),*
- 2) wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) (PKD 05.20.Z),*
- 3) górnictwo rud uranu i toru (PKD 07.21.Z),*
- 4) wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z),*
- 5) górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.9),*
- 6) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z),*
- 7) wytwarzanie i przetwarzanie koksu (PKD 19.10.Z),*
- 8) wytwarzanie paliw jądrowych (PKD 24.46.Z),*
- 9) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),*
- 10) produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z),*
- 11) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),*
- 12) produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z),*
- 13) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),*
- 14) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),*
- 15) wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),*
- 16) wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2),*
- 17) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3),*
- 18) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),*
- 19) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),*
- 20) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38),*
- 21) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),*
- 22) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),*
- 23) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),*
- 24) roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2),*
- 25) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),*

- 26) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
- 27) roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
- 28) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
- 29) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
- 30) pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),
- 31) transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),
- 32) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 33) transport rurociągami (PKD 49.50),
- 34) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 35) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
- 36) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),
- 37) telekomunikacja (PKD 61),
- 38) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),
- 39) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- 40) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
- 41) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
- 42) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- 43) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
- 44) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9),
- 45) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z),
- 46) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- 47) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 48) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 49) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
- 50) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
- 51) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 52) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),
- 53) działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1),
- 54) badania i analizy techniczne (PKD 71.20),
- 55) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
- 56) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- 57) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),

- 58) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
- 59) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
- 60) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
- 61) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),
- 62) działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9),
- 63) kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (PKD 84.13.Z),
- 64) obrona narodowa (PKD 84.22.Z),
- 65) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59).”

II. Proponuje się nadanie nowego brzmienia § 3 ust. 3 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„§3.

- 3. Spółka prowadzi swoją działalność przestrzegając odpowiednich przepisów prawa. W szczególności, w zakresie działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 9:
 - 1) działalność ta jest prowadzona z zachowaniem wymogów wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2006 r., Nr 89, poz. 625, ze zm.), dotyczących m.in. pozostawania operatorów systemów dystrybucyjnych pod względem formy prawnej i organizacyjnej oraz podejmowania decyzji niezależnymi od innych działalności niezwiązanych z dystrybucją energii elektrycznej,
 - 2) Spółka nie prowadzi działalności polegającej na pełnieniu funkcji operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego.”

Proponowane brzmienie:

„§ 3.

- 3. Spółka prowadzi swoją działalność przestrzegając odpowiednich przepisów prawa. W szczególności, w zakresie działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 15:
 - 1) działalność ta jest prowadzona z zachowaniem wymogów wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2006 r., Nr 89, poz. 625, ze zm.), dotyczących m.in. pozostawania operatorów systemów dystrybucyjnych pod względem formy prawnej i organizacyjnej oraz podejmowania decyzji niezależnymi od innych działalności niezwiązanych z dystrybucją energii elektrycznej,
 - 2) Spółka nie prowadzi działalności polegającej na pełnieniu funkcji operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego.”

III. Proponuje się w § 6 dodanie po ust. 3 dodanie ust. 4 o następującym brzmieniu:

„4. Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka (jako spółka przejmująca) została połączona z PGE Energia Jądrowa S.A. z siedzibą w Warszawie.”

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

Dotychczasowe brzmienie:

„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,”*

Proponowane brzmienie:

„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 umów lub zaciąganie zobowiązań mających za przedmiot obrót energią elektryczną, produktami powiązanymi i prawami z nimi związanymi oraz paliwami,”

V. Proponuje się w § 18 ust. 2 po punkcie 7 dodanie kolejno punktów 8, 9, 10, 11 i 12:

Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 2:

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również wyrażanie zgody na:

1) nabywanie (obejmowanie) lub rozporządzanie przez Spółkę następującymi składnikami majątku:

- a) nieruchomościami, użytkowaniem wieczystym lub udziałami w nieruchomościach,*
- b) innymi niż nieruchomość składnikami rzeczowych aktywów trwałych,*
- c) akcjami, udziałami lub innymi tytułami uczestnictwa w spółkach,*
- o wartości równej lub przekraczającej 5.000.000 EURO,*

- 2) obciążanie składników majątku spełniających kryteria, o których mowa w pkt. 1 powyżej, ograniczonymi prawami rzeczowymi na kwotę (sumę zabezpieczenia) równą lub przekraczającą 5.000.000 EURO,
- 3) zawieranie przez Spółkę następujących umów:
 - a) umów, których zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu, o wartości co najmniej 5.000 EURO,
 - b) umów niezwiązanych z przedmiotem działalności Spółki określonym w § 3 ust. 1 Statutu, o wartości co najmniej 5.000 EURO,
- 4) udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji podmiotom innym niż spółki i spółdzielnie bezpośrednio i pośrednio zależne (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych),
- 5) zawieranie przez Spółkę umów o budowie lub uruchomieniu połączenia z systemami elektroenergetycznymi innych krajów,
- 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,
- 7) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.”

Proponowane brzmienie § 18 ust. 2:

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również wyrażanie zgody na:

- 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,
 - c) akcjami, udziałami lub innymi tytułami uczestnictwa w spółkach,- o wartości równej lub przekraczającej 5.000.000 EURO,
- 2) obciążanie składników majątku spełniających kryteria, o których mowa w pkt. 1 powyżej, ograniczonymi prawami rzeczowymi na kwotę (sumę zabezpieczenia) równą lub przekraczającą 5.000.000 EURO,
- 3) zawieranie przez Spółkę następujących umów:
 - a) umów, których zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu, o wartości co najmniej 5.000 EURO,

- b) umów niezwiązanych z przedmiotem działalności Spółki określonym w § 3 ust. 1 Statutu, o wartości co najmniej 5.000 EURO,*
- 4) udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji podmiotom innym niż spółki i spółdzielnie bezpośrednio i pośrednio zależne (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych),*
- 5) zawieranie przez Spółkę umów o budowie lub uruchomieniu połączenia z systemami elektroenergetycznymi innych krajów,*
- 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,*
- 7) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.*
- 8) przedsięwzięcia inwestycyjne, dotyczące lub związane z jednostką wytwórczą oraz jednostką kogeneracyjną o wartości przekraczającej 50.000.000,00 EURO, lub z siecią dystrybucyjną o wartości przekraczającej 5.000.000 EURO- w rozumieniu prawa energetycznego- realizowane lub współfinansowane albo zabezpieczone przez Spółkę albo na majątku Spółki,*
- 9) projekty, dotyczące lub związane z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin lub wydobywaniem kopalin o wartości przekraczającej 50.000.000,00 EURO- w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego- realizowane lub współfinansowane albo zabezpieczone przez Spółkę albo na majątku Spółki,*
- 10) sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada przynajmniej 50% akcji lub udziałów w sprawach dotyczących jednostek wytwórczych, jednostek kogeneracyjnych o wartości przekraczającej 50.000.000,00 EURO lub sieci dystrybucyjnych o wartości przekraczającej 5.000.000,00 EURO w rozumieniu prawa energetycznego,*
- 11) sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada przynajmniej 50% akcji lub udziałów w sprawach projektów dotyczących lub związanych z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin lub wydobywaniem kopalin w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, o wartości przekraczającej 50.000.000,00 EURO,*
- 12) sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na Walnym Zgromadzeniu spółek, których*

przedmiotem działalności jest wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej, w sprawach zaciągania zobowiązań warunkowych lub kredytu albo pożyczki i innych umów finansowych o podobnym charakterze dotyczących lub związanych z jednostkami wytwórczymi, jednostkami kogeneracyjnymi o wartości przekraczającej 50.000.000 EURO lub sieci dystrybucyjnych o wartości przekraczającej 5.000.000,00 EURO w rozumieniu prawa energetycznego oraz dotyczących lub związanych z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin lub wydobywaniem kopalin w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego o wartości przekraczającej 50.000.000,00 EURO.”.

VI. Proponuje się w § 42 po punkcie 4 dodanie kolejno punktów 5, 6 i 7:

Dotychczasowe brzmienie:

„§ 42

Zarząd Spółki jest obowiązany:

- 1) sporządzić jednostkowe sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,*
- 2) sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,*
- 3) poddać sprawozdania finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,*
- 4) złożyć do oceny przez Radę Nadzorczą dokumenty, wymienione w pkt. 1 i 2, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia otrzymania opinii biegłego rewidenta dotyczącej danego sprawozdania.”*

Proponowane brzmienie:

„§ 42

Zarząd Spółki jest obowiązany:

- 1) sporządzić jednostkowe sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,*
- 2) sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,*
- 3) poddać sprawozdania finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,*
- 4) złożyć do oceny przez Radę Nadzorczą dokumenty, wymienione w pkt. 1 i 2, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia otrzymania opinii biegłego rewidenta dotyczącej danego sprawozdania,*

- 5) *przekazywać Radzie Nadzorczej kwartalną informację odnośnie przedsięwzięć inwestycyjnych, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt. 8, 9 niezależnie od zaawansowania przedsięwzięcia lub projektu,*
- 6) *przekazywać Radzie Nadzorczej informację dotyczącą przebiegu i decyzji podjętych na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników w zakresie spraw, o których mowa w § 18 ust 2 pkt. 10, 11 i 12,*
- 7) *przekazywać Radzie Nadzorczej w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu Walnego Zgromadzenia/ Zgromadzenia Wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały, zatwierdzającego sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności spółek lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych i sprawozdań z działalności grup kapitałowych, roczne informacje odnośnie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, dotyczących lub związanych z jednostką wytwórczą, jednostką kogeneracyjną o wartości przekraczającej 50.000.000 EURO lub siecią dystrybucyjną o wartości przekraczającej 5.000.000 EURO albo projektów dotyczących lub związanych z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin lub wydobywaniem kopalin w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego o wartości przekraczającej 50.000.000 EURO.”.*

VII. Proponuje się w § 45 po ustępie 5 dodanie kolejno ustępów 6 i 7 o następującym brzmieniu:

- „6. Ilekroć w statucie jest mowa o prawie energetycznym stosuje się ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 t.j. ze zm.).*
- 7. Ilekroć w statucie jest mowa o prawie geologicznym i górniczym stosuje się ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981 ze zm.).”*