
**PLAN POŁĄCZENIA
PRZEZ PRZEJĘCIE**

SPÓŁKI PGE ENERGIA ODNAWIALNA SPÓŁKA AKCYJNA

oraz Spółek:

- (1) Mithra I spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
- (2) Mithra K spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
- (3) Mithra O spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
- (4) Mithra P spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Warszawa, dnia 30 października 2024 r.

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie („**Plan połączenia**”) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 498 oraz art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) w dniu 30 października 2024 roku pomiędzy zarządami następujących spółek:

1. **PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna**, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000044915, NIP: 527-00-19-532, REGON: 010440872, posiadającej w całości wpłacony kapitał zakładowy w wysokości 929 218 930,00 PLN („**Spółka Przejmująca**” lub „**PGE EO**”)

oraz

2. **Mithra I spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, ul. Nowolipki 4 lok. 19, 00-153 Warszawa, z kapitałem zakładowym 5 000 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000432838, REGON: 146300708, NIP: 5252535743 („**Spółka Przejmowana I**” lub „**Mithra I**”),
3. **Mithra K spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań, z kapitałem zakładowym 5 000 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000995016, REGON: 523297370, NIP: 7831865321 („**Spółka Przejmowana II**” lub „**Mithra K**”),
4. **Mithra O spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 5 000 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000968782, REGON: 522079799, NIP: 7831857422 („**Spółka Przejmowana III**” lub „**Mithra O**”),
5. **Mithra P spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 5 000 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000966699, REGON: 521826892, NIP: 7831855860 („**Spółka Przejmowana IV**” lub „**Mithra P**”),

Mithra K, Mithra I, Mithra O oraz Mithra P, zwane są dalej łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”, a PGE EO i Spółki Przejmowane zwane są dalej łącznie „**Spółkami Uczestniczącymi**”.

PREAMBUŁA

- (A) Spółki Uczestniczące zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej;

- (B) Spółki Uczestniczące zamierzają połączyć się zgodnie z Tytułem IV Działem I (*Łączenie się spółek*) Rozdziałem I (*Przepisy ogólne*) oraz Rozdziałem 2 (*Łączenie się spółek kapitałowych*) (Artykuł 498 i następne, w szczególności Artykuł 516) KSH w następstwie czego:
- (i) Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia ich likwidacji;
 - (ii) wszystkie aktywa i pasywa Spółek Przejmowanych przejdą na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej; oraz
 - (iii) Spółka Przejmująca, w drodze sukcesji uniwersalnej, wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych;
- (C) Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym każdej ze Spółek Przejmowanych;
- (D) Plan Połączenia został przygotowany wspólnie przez Zarządy Spółek Uczestniczących.

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH

1.1. Spółka Przejmująca

Firma: PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna

Typ: spółka akcyjna

Siedziba rejestrowa: ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru: KRS 000044915

Kapitał zakładowy: 929 218 930,00 PLN (słownie: dziewięćset dwadzieścia dziewięć milionów dwieście osiemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych)

1.2. Spółka Przejmowana I

Firma: Mithra I spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba statutowa: ul. Nowolipki 4/19, 00-153 Warszawa

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru: KRS 0000432838

Kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych)

Wspólnikiem posiadającym 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej I jest Spółka Przejmująca. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej I dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

1.3. Spółka Przejmowana II

Firma: Mithra K spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba statutowa: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru: KRS 0000995016

Kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych)

Wspólnikiem posiadającym 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej II jest Spółka Przejmująca. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej II dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

1.4. Spółka Przejmowana III

Firma: Mithra O spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba statutowa: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru: KRS 0000968782

Kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych)

Wspólnikiem posiadającym 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej III jest Spółka Przejmująca. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej III dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

1.5. Spółka Przejmowana IV

Firma: Mithra P spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba statutowa: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru: KRS 0000966699

Kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych)

Wspólnikiem posiadającym 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej IV jest Spółka Przejmująca. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej IV dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH

2.1. Podstawa prawna połączenia

Połączenie Spółek nastąpi w drodze przejęcia Spółek Przejmowanych przez Spółkę Przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w związku z art. 516 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą bez wydawania nowych akcji Spółki Przejmującej w zamian za udziały Spółek Przejmowanych zgodnie z postanowieniami art. 514 KSH („Połączenie”).

W niniejszym przypadku każda ze Spółek Przejmowanych jest jednoosobową spółką Spółki Przejmującej, dlatego też możliwe jest zastosowanie uproszczonego trybu połączenia przez przejęcie przewidzianego przepisami art. 516 KSH, przez co do Połączenia nie będą miały zastosowania określone w tych artykułach przepisy KSH, w tym nie zostanie przeprowadzone badanie Planu Połączenia przez biegłego ani też nie zostanie sporządzona opinia z tego badania.

W wyniku Połączenia Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia likwidacji.

2.2. Uchwały walnych zgromadzeń/ zgromadzeń wspólników Spółek Uczestniczących

Zgodnie z art. 506 § 1 i § 4 KSH, Połączenie jest dokonywane na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzeń Wspólników każdej ze Spółek Przejmowanych, obejmujących:

- (i) zgodę na Plan Połączenia oraz
- (ii) zgodę na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej, związane z Połączeniem.

Projekty uchwał, o których mowa powyżej, stanowią Załączniki nr 1-5 do Planu Połączenia.

2.3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej

W związku z Połączeniem, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostanie podwyższony z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca zgodnie z art. 514 § 1 KSH jako jedyny wspólnik każdej ze Spółek Przejmowanych nie może objąć akcji własnych za udziały, które posiada w Spółkach Przejmowanych.

3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych, zgodnie z postanowieniami art. 514 § 1 KSH Spółka Przejmująca nie może objąć akcji własnych za udziały, które posiada w Spółkach Przejmowanych, dlatego też nie ustala się stosunku wymiany udziałów.

4. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Z uwagi na fakt, iż w związku z Połączeniem nie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a Spółka Przejmująca jako jedyny wspólnik każdej ze Spółek Przejmowanych nie może objąć akcji własnych za udziały, które posiada w Spółkach Przejmowanych, nie ustala się zasad dotyczących przyznania akcji.

5. DZIEŃ OD KTÓREGO AKCJE POŁĄCZENIOWE UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Z uwagi na nie wydawanie akcji połączeniowych nie ustala się dnia, od którego akcje połączeniowe będą uczestniczyć w dywidendzie.

6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH LUB INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

W wyniku połączenia nie zostaną przyznane jakiegokolwiek prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w Połączeniu.

8. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 498 KSH, Plan Połączenia został przyjęty uchwałą Zarządu PGE EO z dnia 30 października 2024 r. oraz uchwałą Zarządu Mithra I z dnia 30 października 2024 r., uchwałą Zarządu Mithra K z dnia 30 października 2024 r., uchwałą Zarządu Mithra O z dnia 30 października 2024 r. oraz uchwałą Zarządu Mithra P z dnia 30 października 2024 r. Plan Połączenia został podpisany przez Spółki Uczestniczące w dniu 30 października 2024 r.

9. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia.

10. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Do Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 KSH, zostały załączone następujące załączniki:

- 1) Załącznik Nr 1: projekt uchwały Walnego Zgromadzenia PGE Energia Odnawialna S.A. (Spółki Przejmującej) w sprawie Połączenia;
- 2) Załącznik Nr 2: projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Mithra I Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej I) w sprawie Połączenia;
- 3) Załącznik Nr 3: projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Mithra K Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej II) w sprawie Połączenia;
- 4) Załącznik Nr 4: projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Mithra O Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej III) w sprawie Połączenia;

- 5) Załącznik Nr 5: projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Mithra P Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej IV) w sprawie Połączenia;
- 6) Załącznik Nr 6: projekt zmian statutu PGE Energia Odnawialna S.A. (Spółki Przejmującej);
- 7) Załącznik Nr 7: oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym PGE Energia Odnawialna S.A. (Spółki Przejmującej) sporządzone na dzień 30 września 2024 r.;
- 8) Załącznik Nr 8: ustalenie wartości majątku Mithra I Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej I) sporządzone na dzień 30 września 2024 r.;
- 9) Załącznik Nr 9: oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Mithra I Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej I) sporządzone na dzień 30 września 2024 r.;
- 10) Załącznik Nr 10: ustalenie wartości majątku Mithra K Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej II) sporządzone na dzień 30 września 2024 r.;
- 11) Załącznik Nr 11: oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Mithra K Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej II) sporządzone na dzień 30 września 2024 r.;
- 12) Załącznik Nr 12: ustalenie wartości majątku Mithra O Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej III) sporządzone na dzień 30 września 2024 r.;
- 13) Załącznik Nr 13: oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Mithra O Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej III) sporządzone na dzień 30 września 2024 r.;
- 14) Załącznik Nr 14: ustalenie wartości majątku Mithra P Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej IV) sporządzone na dzień 30 września 2024 r.;
- 15) Załącznik Nr 15: oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Mithra P Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej IV) sporządzone na dzień 30 września 2024 r.

Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.

Podpisano w Warszawie, 30 października 2024 roku.

Zarząd PGE Energia Odnawialna S.A.

Mirosław Sołtysiak
Prezes Zarządu

Norbert Sadek
Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Kowalski
Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Stępniewski
Wiceprezes Zarządu

Włodzimierz Moniuszko
Wiceprezes Zarządu

Zarząd Mithra I Sp. z o.o.:

Piotr Majchrzak
Prezes Zarządu

Grzegorz Mośka
Wiceprezes Zarządu

Zarząd Mithra K Sp. z o.o.:

Piotr Majchrzak
Prezes Zarządu

Grzegorz Mośka
Wiceprezes Zarządu

Zarząd Mithra O Sp. z o.o.:

Piotr Majchrzak
Prezes Zarządu

Grzegorz Mośka
Wiceprezes Zarządu

Zarząd Mithra P Sp. z o.o.:

Piotr Majchrzak
Prezes Zarządu

Grzegorz Mośka
Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia PGE Energia Odnawialna S.A., Mithra K sp. z o.o., Mithra I sp. z o.o., Mithra O sp. z o.o. oraz Mithra P sp. z o.o.

Uchwała Nr (●)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGE Energia Odnawialna S.A.

z dnia (●) 2024 roku

w sprawie połączenia PGE Energia Odnawialna S.A. z oraz Mithra K sp. z o.o., Mithra I sp. z o.o.,
Mithra O sp. z o.o. oraz Mithra P sp. z o.o./PROJEKT/

Działając na podstawie, art. 492 § 1 pkt 1, art. 498, art. 499, art. 500, art. 506, art. 516 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 27 ust. 3 pkt 6) i pkt 7) Statutu PGE Energia Odnawialna S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmująca**”) niniejszym:

§ 1

Postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, Spółki Przejmującej z następującymi spółkami:

1. **Mithra I spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, ul. Nowolipki 4 lok. 19, 00-153 Warszawa, z kapitałem zakładowym 5 000 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000432838, REGON: 146300708, NIP: 5252535743 („**Mithra I**”),
2. **Mithra K spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań, z kapitałem zakładowym 5 000 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000995016, REGON: 523297370, NIP: 7831865321 („**Mithra K**”),
3. **Mithra O spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 5 000 zł, wpisanej rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000968782, REGON: 522079799, NIP: 7831857422 („**Mithra O**”),
4. **Mithra P spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 5 000 zł, wpisanej rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000966699, REGON: 52182689200000, NIP: 7831855860 („**Mithra P**”),

zwane są dalej łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”,

poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych bez wydawania nowych akcji Spółki Przejmującej w zamian za udziały Spółek Przejmowanych zgodnie z postanowieniami art. 516 KSH oraz rozwiązanie Spółek Przejmowanych bez przeprowadzania ich likwidacji.

§ 2

Wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały wspólny plan połączenia uzgodniony pomiędzy Zarządami Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych w dniu 30 października 2024 roku oraz ogłoszony

w dniu 31 października 2024 roku na stronach internetowych Spółki Przejmującej: www.pgeeo.pl oraz Spółek Przejmowanych: <https://pgeeo.pl/mitra-k>, <https://pgeeo.pl/mitra-i>, <https://pgeeo.pl/mitra-o>, oraz <https://pgeeo.pl/mitra-p>.

§ 3

Wyraża zgodę na zmianę § 2 ust. 2 Statutu Spółki Przejmującej, któremu nadaje się następujące brzmienie:

§ 2 ust. 2 Statutu:

„Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka (jako spółka przejmująca) została połączona z następującymi spółkami: Spółką Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce S.A. z siedzibą w Solinie, Spółką Zespół Elektrowni Wodnych Porąbka-Żar S.A. z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim, Spółką PGE Zespół Elektrowni Wodnych Dychów S.A. z siedzibą w Dychowie, Spółką Elektrownia Wodna „Żarnowiec” S.A. z siedzibą w Czymanowie, Spółką EGO-ODRA S.A. z siedzibą w Warszawie, Spółką „Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk” Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieńsku, Spółką Dychowskie Przedsiębiorstwo Eksploatacji Elektrowni „ELDEKS” Sp. z o.o. z siedzibą w Dychowie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Gniewino Sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Turów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Resko Sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką Żuromin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Pelplin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Eolica Wojciechowo sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką PGE Energia Natury S.A. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Kappa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Bukowo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Karnice sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Olecko sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury PEW sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Eco-Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Bio-Energia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 5 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 6 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 7 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra A sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra L sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra V sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Collfield Investments sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Elwiatr

Pruszyński sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Future Energy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Radzyn Clean Energy Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra B z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Klaster sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra D sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra F sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra G sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra H sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra M sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra N sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra I sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra K sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra O sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz ze Spółką Mithra P sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.”

§ 4

Upoważnia się Zarząd PGE Energia Odnawialna S.A. do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr (●)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGE Energia Odnawialna S.A.
z dnia (●) 2024 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki PGE Energia Odnawialna S.A.
/PROJEKT/

§ 1

Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki Przejmującej w brzmieniu

**„STATUT
PGE ENERGIA ODNAWIALNA S.A.**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: **PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna**. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: **PGE Energia Odnawialna S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku słowno-graficznego. -----

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----
2. Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka (jako spółka przejmująca) została połączona z następującymi spółkami: Spółką Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce S.A. z siedzibą w Solinie, Spółką Zespół Elektrowni Wodnych Porąbka-Żar S.A. z siedzibą w Międzybrodzu Bialskim, Spółką PGE Zespół Elektrowni Wodnych Dychów S.A. z siedzibą w Dychowie, Spółką Elektrownia Wodna „Żarnowiec” S.A. z siedzibą w Czymanowie, Spółką EGO-ODRA S.A. z siedzibą w Warszawie, Spółką „Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk” Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieńsku, Spółką Dychowskie Przedsiębiorstwo Eksploatacji Elektrowni „ELDEKS” Sp. z o.o. z siedzibą w Dychowie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Gniewino Sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Turów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Resko Sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką Żuromin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Pelplin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Eolica Wojciechowo sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką PGE Energia Natury S.A. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Kappa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Bukowo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Karnice sp. z o.o. z siedzibą w

Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Olecko sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury PEW sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Eco-Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Bio-Energia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 5 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 6 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 7 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra A sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra L sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra V sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Collfield Investments sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Elwiatr Pruszyński sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Future Energy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Radzyn Clean Energy Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra B z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Klaster sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra D sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra F sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra G sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra H sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra M sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra N sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra I sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra K sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra O sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz ze Spółką Mithra P sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.-----

3. Spółka może tworzyć i prowadzić własne oddziały, zakłady i przedstawicielstwa, a także uczestniczyć w innych spółkach, stowarzyszeniach i organizacjach, zarówno w kraju, jak i za granicą. -----
4. Każdy oddział Spółki może stanowić odrębnego pracodawcę w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy. W stosunku do Dyrektora Oddziału Spółki, czynności z zakresu prawa pracy, w imieniu pracodawcy wykonuje Członek Zarządu lub osoba umocowana przez Zarząd Spółki. ---
5. Szczegółowy zakres zadań oraz funkcji Spółki i jej oddziałów zostanie określony w regulaminie organizacyjnym Spółki. -----

§ 3

Założycielami Spółki są: -----

- 1) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. -----
- 2) Elektrownia Wodna Żarnowiec S.A. -----
- 3) Zespół Elektrowni Wodnych Porąbka-Żar S.A. -----
- 4) Zespół Elektrowni Wodnych Dychów S.A. -----
- 5) Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. -----

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.-----

II. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację misji i strategii Grupy PGE determinujących interes Grupy PGE. -----
2. Spółka prowadzi działalność gospodarczą o charakterze zarobkowym lub mającą inny cel gospodarczy zgodny ze Strategią Grupy PGE i Modelem Operacyjnym PGE. -----
3. Spółka zobowiązana jest do przestrzegania zasad wynikających z Kodeksu Grupy PGE, Strategii Grupy PGE, Modelu Operacyjnego PGE. -----
4. Realizacja Interesu Grupy PGE odbywa się z uwzględnieniem uzasadnionych interesów Interesariuszy, zgodnie z wymaganiami określonymi w bezwzględnie wiążących przepisach prawa oraz wynikającą z corporate governance zasadą lojalności wobec wierzycieli. -----
5. Spółka zapewnia wykonanie obowiązków wobec strony społecznej związanych z wdrożeniem i modyfikacją Kodeksu Grupy PGE, Strategii Grupy PGE oraz Modelu Operacyjnego PGE. -----
6. Przez Interes Grupy PGE rozumie się wspólnotę celów Spółek wchodzących w skład Grupy PGE. -----
7. Przez zasadę lojalności wobec wierzycieli rozumie się zakaz podejmowania jakichkolwiek działań w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, których celem jest pokrzywdzenie wierzyciela. -----

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z); -----
 - 2) przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z); -----
 - 3) dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z); -----
 - 4) handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z); -----
 - 5) uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1); -----
 - 6) uprawa pozostałych roślin wieloletnich (PKD 01.29.Z); -----
 - 7) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD 01.61.Z); ----
 - 8) działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.40.Z); -----
 - 9) wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z); -----
 - 10) produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych (PKD 23.44.Z);

- 11) produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z); -----
- 12) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z); -----
- 13) obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z); -----
- 14) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z); -----
- 15) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26); -----
- 16) produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27); -----
- 17) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28); -----
- 18) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33);-----
- 19) wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2);-----
- 20) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3);-----
- 21) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36); -----
- 22) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37); -----
- 23) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38);-----
- 24) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41); -----
- 25) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42);-----
- 26) roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43); -----
- 27) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z);-----
- 28) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z); -----
- 29) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46); -----
- 30) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47); ----
- 31) pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3); -----
- 32) transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4); ----
- 33) transport rurociągowy (PKD 49.5); -----
- 34) transport wodny (PKD 50); -----
- 35) transport lotniczy pasażerski (PKD 51.10.Z);-----
- 36) transport lotniczy towarów (PKD 51.21.Z);-----

- 37) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52); -
- 38) zakwaterowanie (PKD 55); -----
- 39) działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56);-----
- 40) działalność wydawnicza (PKD 58); -----
- 41) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59); -----
- 42) telekomunikacja (PKD 61);-----
- 43) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62); -----
- 44) działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63);-----
- 45) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z); -----
- 46) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z); -----
- 47) działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z); -----
- 48) leasing finansowy (PKD 64.91.Z); -----
- 49) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z); -----
- 50) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 64.99.Z); -----
- 51) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 66.19.Z);-----
- 52) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68); -----
- 53) działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
- 54) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70); -----
- 55) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71);-----
- 56) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);-----
- 57) reklama (PKD 73.1); -----
- 58) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z); -----
- 59) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74); -----
- 60) wynajem i dzierżawa (PKD 77); -----
- 61) działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z);-----
- 62) działalność detektywistyczna i ochroniarska (PKD 80); -----
- 63) działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81); -----

- 64) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82);-----
 - 65) kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (PKD 84.13);-----
 - 66) edukacja (PKD 85);-----
 - 67) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z); -----
 - 68) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z); -----
 - 69) naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.2); -----
 - 70) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).-----
2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

III. KAPITAŁY I AKCJE

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 929.218.930 (dziewięćset dwadzieścia dziewięć milionów dwieście osiemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści) złotych i dzieli się na: -----
- (i) 79.000 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii „A” oznaczonych numerami od nr 000000001 do nr 000079000 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,-----
 - (ii) 6.220.181 (sześć milionów dwieście dwadzieścia tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) akcji imiennych serii „B” oznaczonych numerami od nr 000000001 do nr 006220181 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, -----
 - (iii) 62.526 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia sześć) akcji imiennych serii „C” oznaczonych numerami od nr 000000001 do nr 000062526 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, -----
 - (iv) 11.996.896 (jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii „D” oznaczonych numerami od nr 000000001 do nr 011996896 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, -----
 - (v) 864.000 (osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji imiennych serii „E” oznaczonych numerami od nr 000000001 do nr 000864000 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, -----
 - (vi) 9.137.350 (dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii „F” oznaczonych numerami od nr 000000001 do nr 009137350 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,-----

- (vii) 3.770.031 (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzydzieści jeden) akcji imiennych serii „G” oznaczonych numerami od nr 000000001 do nr 003770031 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, -----
 - (viii) 47.880.000 (czterdzieści siedem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii „H” o numerach od 000000001 do 47880000 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, -
 - (ix) 10.421.862 (dziesięć milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwie) akcje imienne serii I o numerach od 000000001 do 10421862 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda. -----
2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości. -----
 3. Wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi i nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela. -----
 4. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia emitowanych w przyszłości akcji Spółki. Zasady emisji obligacji zostaną określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 8

1. Kapitał zakładowy może być obniżony, w drodze zmiany Statutu przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału Spółki przez wydzielenie. -----
2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone, i następuje w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
3. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

§ 9

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji imiennych, albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji. -----
2. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki mogą zostać pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----

IV. UPRAWNIENIA PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

§ 10

1. W związku z tym, że PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, spółką dominującą w stosunku do Spółki, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przysługują, niezależnie od innych postanowień Statutu, następujące uprawnienia do: -----

- 1) wyrażania zgody na określony sposób wykonywania przez Spółkę prawa głosu z udziałów lub akcji w sprawach powołania i odwołania członków organów spółek, w których Spółka posiada co najmniej 50% głosów lub jest uprawniona do wyboru/odwołania członków organów takich spółek w drodze indywidualnego uprawnienia; -----
 - 2) wyrażania zgody Radzie Nadzorczej Spółki w sprawach zmian w Zarządzie oraz delegowania Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu; -----
 - 3) wydawania opinii Spółce w sprawie planu finansowego oraz strategicznego planu wieloletniego Spółki. -----
2. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przysługuje prawo otrzymywania: -----
- 1) informacji o terminach i planowanym porządku obrad posiedzeń Rady Nadzorczej, w takim samym terminie, w jakim zawiadomienia otrzymują członkowie Rady Nadzorczej, a na żądanie – kopii materiałów przekazywanych na to posiedzenie; -----
 - 2) zatwierdzonych planów: finansowego i strategicznego planu wieloletniego Spółki w terminie 10 dni od ich zatwierdzenia; -----
 - 3) informacji o zwołaniu przez Zarząd Spółki Walnego Zgromadzenia wraz z jego porządkiem obrad; -
 - 4) informacji o zwołaniu Zgromadzenia spółki zależnej lub zamiaru podjęcia uchwał takiej spółki, w trybie art. 240, 227 § 2 i 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wraz z jego porządkiem obrad, niezwłocznie po dokonaniu powyższych czynności; -----
 - 5) kopii protokołów z posiedzeń Rad Nadzorczych i Walnych Zgromadzeń Spółki; -----
 - 6) kopii uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej; -----
 - 7) kopii ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; -----
 - 8) jednolitego tekstu Statutu Spółki, niezwłocznie po dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie; -----
 - 9) kwartalnego sprawozdania o Spółce oraz spółkach, w których Spółka posiada co najmniej 50% udziału w kapitale zakładowym; -----
 - 10) kopii protokołów zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń, w których Spółka posiada co najmniej 50% udziału w kapitale zakładowym, w tym protokołów zwyczajnych zgromadzeń wspólników lub zwyczajnych walnych zgromadzeń wraz ze sprawozdaniami Zarządu z działalności spółki, sprawozdaniami finansowymi i opiniami biegłych rewidentów; -----

- 11) informacji w zakresie zmian w strukturze Grupy Kapitałowej Spółki w szczególności: nabycia, zbycia akcji/udziałów, utworzenia spółki, postawienia Spółki w stan upadłości, likwidacji Spółki, wykreślenia Spółki z rejestru; -----
- 12) informacji w zakresie zmian w organach korporacyjnych spółek z udziałem Spółki; -----
- 13) informacji o planowanym zaciągnięciu zobowiązań w obszarze zbiorowego prawa pracy, w tym w ramach wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, bądź innych dokumentów zawieranych z udziałem związków zawodowych, jeśli sumaryczna wartość zobowiązania dla pracodawcy lub pracodawców działających w Spółce, opartego na tożsamej podstawie prawnej przekracza 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) złotych, na co najmniej 14 dni przed zaciągnięciem zobowiązania. -----

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

1. Organami Spółki są: -----
 - 1) Zarząd; -----
 - 2) Rada Nadzorcza; -----
 - 3) Walne Zgromadzenie. -----
2. Jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia Statutu nie stanowią inaczej uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 12

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu Spółki. -----
3. Zarząd Spółki jest obowiązany prowadzić jej sprawy dla osiągnięcia celu Spółki. -
4. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki Kodeksu Grupy PGE przyjętego przez Walne Zgromadzenie Spółki. -----
5. Wszyscy Członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. ----

6. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki Zarząd podejmuje uchwały w szczególności w następujących sprawach: -----
- 1) przyjęcie regulaminu Zarządu wraz z podziałem kompetencji i obszarów działalności Spółki pomiędzy członków Zarządu, który zatwierdza Rada Nadzorcza; -----
 - 2) przyjęcie regulaminu organizacyjnego Spółki, który zatwierdza Rada Nadzorcza; -----
 - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki; -----
 - 4) powołanie prokurenta; -----
 - 5) nabywanie i zbywanie aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej 300.000 (trzysta tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem pkt 6 i 21; ----
 - 6) nabywanie i zbywanie własności nieruchomości lub udziału we własności nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu; -----
 - 7) zaciąganie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i innych umów finansowych o podobnym charakterze wraz z ustanowieniem zabezpieczeń tych zobowiązań; -----
 - 8) zaciąganie zobowiązań warunkowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, wystawianie weksli; -----
 - 9) obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi jakiegokolwiek części majątku Spółki; ----
 - 10) emisja i nabywanie obligacji; -----
 - 11) zawieranie umów darowizny i sponsoringu, o ile nie zostały one ujęte w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym Spółki; -----
 - 12) udzielanie pożyczek z wyłączeniem pożyczek udzielanych z ZFŚS; -----
 - 13) zwolnienie z długu o wartości każdorazowo przekraczającej 500 (pięćset) złotych. Uchwały Zarządu nie wymaga zwolnienie z długu wobec ZFŚS; ----
 - 14) przyjmowanie wniosku, co do podziału zysku lub pokrycia straty, a także o ustalenie wysokości odpisów na kapitały i fundusze; -----
 - 15) zwoływanie Walnego Zgromadzenia i proponowanie porządku obrad, z zastrzeżeniem uprawnień Rady Nadzorczej i akcjonariuszy w tym zakresie; --
 - 16) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników Spółki, za wyjątkiem pełnomocników procesowych i pełnomocników ustanawianych do poszczególnych czynności; -----
 - 17) uczestnictwo Spółki w organizacjach; -----
 - 18) określanie stanowiska co do sposobu wykonywania prawa głosu w sprawach będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 25% udziału w kapitale zakładowym lub co najmniej 25% głosów na zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu; -----

- 19) zaciąganie innych zobowiązań, nie wymienionych w niniejszym ustępie, o każdorazowej wartości przekraczającej 400.000 (czterysta tysięcy) złotych;
 - 20) przyjmowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; dotyczy to także sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, o ile są one sporządzane; -
 - 21) likwidacja aktywa trwałego o wartości księgowej netto lub rynkowej każdorazowo przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych, z wyłączeniem sytuacji gdy likwidacja następuje w wyniku zbycia; ----
7. W zakresie nie wymagającym uchwały Zarządu, poszczególni członkowie Zarządu mogą prowadzić sprawy Spółki samodzielnie, w zakresie określonym w regulaminie Zarządu. -----
 8. Zarząd jest zobowiązany podjąć uchwałę w każdej sprawie, którą przedkłada do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu lub Radzie Nadzorczej. -----
 9. Uchwała Zarządu może być podjęta również w każdej innej sprawie wniesionej pod obrady Zarządu we właściwym trybie, określonym w regulaminie Zarządu. --
 10. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, o wyniku głosowania decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

§ 13

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Spółki albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. --
2. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin, uwzględniający podział kompetencji i obszarów działalności Spółki pomiędzy członków Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 14

1. Zarząd opracowuje każdego roku roczny lub dwuletni plan finansowy, zawierający plan kosztów oraz przychodów. Obligatoryjnym załącznikiem do planu finansowego jest rzeczowy i kapitałowy plan nakładów inwestycyjnych. Rada Nadzorcza może określić odrębną uchwałą szczegółowe wymagania dotyczące planu finansowego. -----
2. Zarząd opracowuje strategiczny plan wieloletni Spółki, zawierający plan kosztów oraz przychodów. Obligatoryjnym załącznikiem do strategicznego planu wieloletniego Spółki jest rzeczowy i kapitałowy plan nakładów inwestycyjnych. Rada Nadzorcza może określić odrębną uchwałą szczegółowe wymagania dotyczące strategicznego planu wieloletniego Spółki. -----
3. Plan finansowy oraz strategiczny plan wieloletni Spółki są przedkładane do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej. -----

4. Przed wystąpieniem do Rady Nadzorczej o zatwierdzenie lub aktualizację planu finansowego Spółki oraz strategicznego planu wieloletniego Spółki, Zarząd Spółki występuje o opinię PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i przedkłada ją Radzie. -
5. Zarząd Spółki jest obowiązany przedstawić PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.:
 - 1) roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt. 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego;
 - 2) roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w terminie określonym w pkt 1, o ile są sporządzane. -----
6. Zarząd Spółki zwraca się do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. o uzyskanie zgody, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, nie później niż na 14 dni przed planowanym wykonywaniem przez Zarząd Spółki prawa głosu lub wykonania indywidualnego uprawnienia w zakresie wyboru lub odwołania członków organów. -----
7. Zarząd Spółki jest zobowiązany przedkładać corocznie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności za ubiegły rok obrotowy. -----

§ 15

1. Zarząd składa się z 2 do 6 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą po uzyskaniu zgody, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 2. -----
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -
3. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi oraz przekazuje rezygnację do wiadomości Radzie Nadzorczej. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej.
4. Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się działalnością konkurencyjną w stosunku do Spółki, w szczególności jakimikolwiek sprawami konkurencyjnych przedsiębiorców w stosunku do Spółki, w tym uczestniczyć w podmiocie konkurencyjnym jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub

osobowej lub prowadzić konkurencyjną działalność gospodarczą w ramach przedsiębiorcy prywatnego. Zakaz ten obejmuje również działalność w ramach spółek osobowych, prowadzenie przez członka zarządu spółki konkurencyjnej działalności gospodarczej oraz udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu Spółki co najmniej 10% udziałów albo akcji lub prawa powoływania co najmniej jednego członka zarządu. Zajmowanie się przez Członków Zarządu sprawami wymienionymi w zdaniach poprzedzających, na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz spółek bezpośrednio lub/i pośrednio zależnych od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nie stanowi działalności konkurencyjnej.

5. Członkiem Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: --
 - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych; -----
 - 2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek; -----
 - 3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek; -----
 - 4) spełnia inne niż wymienione powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych. -----
6. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: -----
 - 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze; -----
 - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań; -----
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----
 - 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej; -----

- 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki. -----
7. Kandydat na Członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w ust. 5 i 6 powyżej. -----
8. Rada Nadzorcza powołuje Członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu. -----
9. Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: funkcję będącą przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata. -----

§ 16

Rada Nadzorcza ustala wysokość wynagrodzenia i innych warunków umów oraz zawiera umowy z członkami Zarządu Spółki (w tym z Prezesem Zarządu), z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów. -----

B. RADA NADZORCZA

§ 17

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. --

§ 18

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych czynności określonych w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie, należy: -----
- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; dotyczy to także sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz 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 firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego; ----
 - 5) zatwierdzanie planów finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;
 - 6) uchwalanie regulaminu określającego tryb działania Rady Nadzorczej; -----

- 7) zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu Zarządu wraz z podziałem kompetencji i obszarów działalności Spółki pomiędzy członków Zarządu; -----
 - 8) zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu organizacyjnego Spółki; -----
 - 9) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu po uzyskaniu zgody, o której mowa w §10 ust. 1 pkt 2; -----
 - 10) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów; -----
 - 11) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania funkcji członka Zarządu; ----
 - 12) 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; -----
 - 13) udzielanie zgody członkom Zarządu na uczestniczenie w spółce jako członek organu, z zastrzeżeniem § 15 ust. 4. Uczestniczenie w organach spółek bezpośrednio lub pośrednio zależnych od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nie wymaga zgody Rady Nadzorczej; -----
 - 14) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia, ----
 - 15) opiniowanie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań dotyczących wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem. --
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: -----
- 1) zawieranie umów darowizny lub innych umów o podobnym skutku o wartości przekraczającej 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;-----
 - 2) zawieranie umów zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku o wartości przekraczającej 1.000 (jeden tysiąc) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
 - 3) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym

- samym podmiotem przekracza 500.000 (pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym; -----
- 4) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 3 powyżej; --
 - 5) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana; -----
 - 6) z zastrzeżeniem pkt 8 i 10, zbycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych, a nieprzekraczającej 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
 - 7) z zastrzeżeniem pkt 9 i 10, nabycie składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o każdorazowej wartości przekraczającej 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych, a nieprzekraczającej 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
 - 8) zbycie akcji lub udziałów innej spółki, o wartości rynkowej nieprzekraczającej 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych, lub 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
 - 9) nabycie lub objęcie akcji lub udziałów innej spółki, o każdorazowej wartości nieprzekraczającej 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych lub 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----

 - 10) nabywanie i zbywanie własności nieruchomości lub udziału we własności nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu o wartości nie przekraczającej 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych lub 5% sumy aktywów w

- rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- 11) zaciąganie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i innych umów finansowych o podobnym charakterze, o wartości zobowiązania przekraczającej 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych wraz z ustanowieniem zabezpieczeń tych zobowiązań; ---
 - 12) zaciąganie zobowiązań warunkowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, wystawianie weksli, oraz wystawianie weksli in blanco bez względu na wartość zobowiązania; -----
 - 13) obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi jakiegokolwiek części majątku Spółki; ----
 - 14) zaciąganie innych zobowiązań, niż określone w niniejszym ustępie, o każdorazowej wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 (jeden milion) złotych, z wyjątkiem zobowiązań związanych z wytwarzaniem, obrotem energią elektryczną i ciepłem, prawami z nimi związanymi, zakupem i transportem paliw oraz rynkiem mocy, jak również z wyjątkiem zobowiązań i obowiązków związanych z udziałem Spółki w aukcjach, których przedmiotem jest sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii; -----
 - 15) zawieranie umów sponsoringu o wartości każdorazowo przekraczające kwotę 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych; -----
 - 16) udzielanie pożyczek z wyłączeniem pożyczek udzielanych z ZFŚS; -----
 - 17) utworzenie i likwidację oddziału Spółki; -----
 - 18) tworzenie fundacji, spółdzielni oraz przystępowanie do takich podmiotów; --
 - 19) emisję obligacji z wyłączeniem obligacji kierowanych do Polska Grupa Energetyczna S.A.; -----
 - 20) nabywanie i zbywanie obligacji z wyłączeniem obligacji nabywanych i zbywanych do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. -----
3. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na określony przez Zarząd Spółki sposób wykonywania przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50% udziału w kapitale zakładowym lub głosów na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników, w sprawach: -----
- 1) zmiany Statutu lub umowy Spółki; -----
 - 2) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego; -----
 - 3) połączenia, przekształcenia lub podziału Spółki; -----
 - 4) zbycia/nabycia akcji lub udziałów innej spółki lub praw o podobnym charakterze, w tym tworzenie spółek handlowych, fundacji, spółdzielni, z wyjątkiem sytuacji, gdy

objęcie akcji lub udziałów następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych;

- 5) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa; -----
 - 6) nabycia przedsiębiorstwa Spółki w innej spółce; -----
 - 7) istotnej zmiany przedsiębiorstwa Spółki; -----
 - 8) nabycia akcji własnych;-----
 - 9) rozwiązania i likwidacji Spółki; -----
 - 10) realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych o wartości zobowiązania przekraczającej 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych; -----
 - 11) kształtowania zasad wynagrodzeń Członków Zarządów oraz Rad Nadzorczych;-----
 - 12) umorzenia udziałów lub akcji; -----
 - 13) zawiązania przez spółkę innej spółki; -----
 - 14) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
 - 15) rozporządzania składnikami aktywów trwałych oraz nabywania składników aktywów trwałych będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Za zgodę Rady Nadzorczej na czynności, o których mowa w ust.2 uważa się także zatwierdzenie planu finansowego, o którym mowa w §14 ust. 1, uwzględniającego dokonanie czynności wyspecyfikowanych w planie finansowym, co do których wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej. Zgoda Rady Nadzorczej dotyczy całkowitych planowanych nakładów i całkowitego okresu realizacji danej czynności określonych w planie finansowym. -----
5. Rada Nadzorcza Spółki zwraca się do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. o uzyskanie zgody w sprawach zmian w Zarządzie oraz delegowania Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu. ----

§ 19

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. -----
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności. -----
3. W ramach Rady Nadzorczej mogą funkcjonować komitety Rady Nadzorczej ustanowione Uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Regulaminem Rady Nadzorczej. -----

§ 20

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 6 Członków. -----
2. PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna ma prawo powoływać i odwoływać oświadczeniem do 5 (pięciu) Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego. -----
3. Minister Aktywów Państwowych ma prawo powoływać i odwoływać oświadczeniem 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej. -----
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. ----
5. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie pod adresem siedziby Spółki. Zarząd przekazuje rezygnację Członka Rady do wiadomości PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się działalnością konkurencyjną w stosunku do Spółki, w szczególności jakimikolwiek sprawami konkurencyjnymi przedsiębiorców w stosunku do Spółki, w tym uczestniczyć w podmiocie konkurencyjnym jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, lub osobowej, lub prowadzić konkurencyjną działalność gospodarczą w ramach przedsiębiorcy prywatnego. Zakaz ten obejmuje również działalność w ramach spółek osobowych, prowadzenie przez Członka Rady Nadzorczej konkurencyjnej działalności gospodarczej oraz udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez Członka Rady Nadzorczej co najmniej 10% udziałów albo akcji lub prawa powoływania co najmniej jednego członka zarządu. Zajmowanie się przez Członków Rady Nadzorczej sprawami wymienionymi w zdaniach poprzedzających, na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz spółek bezpośrednio lub/i pośrednio zależnych od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nie stanowi działalności konkurencyjnej. -----
7. Członkiem Rady Nadzorczej może być osoba, która: -----
 - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów: ----
 - a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych; -----
 - b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego; doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego; -----

- c) ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA); -----
 - d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA); -----
 - e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA); ----
 - f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA); -----
 - g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF); -----
 - h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.); -----
 - i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2170 oraz z 2019 r. poz. 492); -----
 - j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;
 - k) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych; ----
- 2) nie pozostaje w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego; -----
 - 3) nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 - 4) nie pozostaje ze spółką zależną w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego; -----
 - 5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami jako Członka Rady Nadzorczej albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki, -----
 - 6) spełnia inne niż wymienione w pkt 1 – 5 wymogi dla członka Rady Nadzorczej, określone w odrębnych przepisach. -----
8. Ograniczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 4 nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych. -----

9. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: -----
- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze; -----
 - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań; -----
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze. -----
10. Kandydat na członka Rady Nadzorczej musi posiadać pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz spełniać wymogi określone w ust. 7 i 9 powyżej. -----
11. Organ lub podmiot uprawniony do odwoływania Członków Rady Nadzorczej niezwłocznie podejmuje działania mające na celu odwołanie Członka Rady Nadzorczej niespełniającego wymogów, w których mowa w ust. 10. -----

§ 21

1. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. -----
2. Rada Nadzorcza w każdym czasie może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. -----
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów na posiedzeniu Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego. -----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a gdy jest to niemożliwe – Wiceprzewodniczący. W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego posiedzenie zwołuje Zarząd Spółki. -----
5. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie pisemnie lub pocztą elektroniczną wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia. Zmiana porządku obrad określonego w zaproszeniu może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i wszyscy wyrazili zgodę na jego zmianę. ---
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać pomimo braku formalnego zwołania, o którym mowa w ust. 4 i 5 powyżej, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obecni i żaden z nich nie wyrazi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i proponowanego porządku obrad. -----

§ 22

1. W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, w szczególności w umowie stanowiącej podstawę zatrudnienia Członka Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Umowy o których mowa w ust. 1 podpisuje Członek Rady Nadzorczej wyznaczony uchwałą Rady Nadzorczej albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Inne czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie. -----

§ 23

1. Koszty realizacji nadzoru przez Radę Nadzorczą (w tym usług zewnętrznych dotyczących wykonywania obowiązków przez Radę Nadzorczą) oraz koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka. -----
2. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, to jest w szczególności: koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia. -----
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. -----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 24

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----

§ 25

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności akcjonariusz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. -----

§ 26

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, o ile liczba reprezentowanych na nim akcji przekracza 50% kapitału zakładowego. -----
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 27

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----
2. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być, w szczególności: -----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; -----
 - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków;
 - 3) podział zysku lub pokrycie straty; -----
 - 4) przesunięcie dnia dywidendy, zgodnie z art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty. -----
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
 - 1) zawieszanie Członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie; -----
 - 2) odwołanie Członków Rady Nadzorczej; -----
 - 3) kształtowanie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej;
 - 4) kształtowanie zasad wynagradzania Członków Zarządu; -----
 - 5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, o ile były sporządzane; -----
 - 6) połączenie, z zastrzeżeniem art. 516 Kodeksu spółek handlowych, przekształcenie oraz podział Spółki; -----
 - 7) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki; -----
 - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----
 - 9) zatwierdzanie strategii Spółki. -----
4. Ponadto, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy udzielanie zgody na: ---
 - 1) zawiązanie przez Spółkę innej spółki; -----
 - 2) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, z zastrzeżeniem pkt 4, 6 i 8 w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności przekracza 5% sumy aktywów, przy czym oddanie do korzystania w przypadku: -----

- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, lub cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony; -----
 - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony lub cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony. -----
- 3) z zastrzeżeniem pkt 5 i 8, nabycie składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej: ----
- a) 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych lub -----
 - b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- 4) z zastrzeżeniem pkt 6 i 8, zbycie składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej: ----
- a) 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych lub -----
 - b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- 5) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej: -----
- a) 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych lub -----

- b) 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- 6) zbycie akcji lub udziałów innej spółki, o wartości rynkowej przekraczającej: -
 - a) 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych lub
 - b) 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. -----
- 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- 8) nabywanie i zbywanie własności nieruchomości lub udziału we własności nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu o wartości przekraczającej 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
- 5. Nabywanie i zbywanie własności nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału we własności nieruchomości o wartości niższej niż określona w ust. 4 pkt 8 nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
- 6. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy rzeczowej, w tym w szczególności w formie akcji spółek lub udziałów w spółkach. -----
- 7. Kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, może być rozwiązany w dowolnym roku obrotowym w każdym czasie uchwałą Walnego Zgromadzenia określającą jego przeznaczenie, między innymi na wypłatę dywidendy rzeczowej. Uchwała Walnego Zgromadzenia o jego przeznaczeniu na wypłatę dywidendy będzie określać wysokość wypłacanej dywidendy pieniężnej, przedmiot dywidendy rzeczowej, jej wartość i termin wypłaty. Zarząd może wystąpić do Walnego Zgromadzenia o rozwiązanie kapitału rezerwowego. -----
- 8. Dywidenda rzeczowa może być wypłacona również z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych oraz kwot przeniesionych z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowego, rozwiązanych celem wypłaty dywidendy. -----
- 9. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: -----
 - 1) określanie misji i strategii Spółki oraz wskazywanie środków ich realizacji w świetle celu Spółki; ----
 - 2) przystąpienie i wystąpienie z Grupy PGE; -----

3) przyjęcie Kodeksu Grupy PGE do stosowania przez Spółkę jako członka Grupy PGE. -----

§ 28

1. Wnioski kierowane przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia powinny zawierać uzasadnienie oraz pisemną opinię Rady Nadzorczej. Opinie Rady Nadzorczej nie wymagają wniosków dotyczące Rady Nadzorczej jak i jej członków. -----
2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez Zarząd nie obowiązuje w przypadku określonym w przepisie art. 384 § 2 Kodeksu spółek handlowych. ----

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 29

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa zbywanego składnika nie przekracza 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych. -----
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku gdy: -----
 - 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny lub aukcja tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej; -----
 - 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów; -----
 - 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu; -----
 - 4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej; -----
 - 5) zbycie następuje na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz spółek wobec, których PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest przedsiębiorcą dominującym w

rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; -----

6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO₂ oraz ich ekwiwalenty. -----

3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych: -----

1) ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń; -----

2) przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji; -----

3) w przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć: -----

a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, -----

b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej, -----

c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji, -----

d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a-c, -----

e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję; -----

4) warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt. 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium; -----

5) przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto; -----

6) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: -----

a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową, -

b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową; -----

7) przetarg przeprowadza się w formach: -----

a) przetargu ustnego, -----

b) przetargu pisemnego; -----

8) regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia, formę oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka; -----

- 9) organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn; -----
- 10) przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę. -----

§ 30

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z przepisami o rachunkowości. Spółka sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. ---

§ 31

1. Spółka tworzy kapitały i fundusze, których obowiązek utworzenia wynika z przepisów prawa.
2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka, w trakcie roku obrotowego, może tworzyć i znosić inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.
3. W przypadku kapitału/funduszu utworzonego z podziału zysku netto na nagrody dla pracowników Spółki, kwota która pozostała po jego rozdysponowaniu zostaje przeniesiona na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. -----
4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----
5. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji we własnym zakresie, z wyłączeniem pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. -----

§ 32

1. Ilekroć w Statucie jest mowa o kwocie wyrażonej w złotych, należy przez to rozumieć kwotę netto, tj. bez kwoty podatku od towarów i usług. -----
2. Za wartość zobowiązania przyjmuje się wartość za cały okres jego trwania, jeżeli jest określony, a w przypadku zobowiązań o charakterze ciągłym, zaciągniętych na czas nieoznaczony, wartość skumulowaną za 48 miesięcy ich trwania lub za okres wypowiedzenia, o ile jest on dłuższy niż 48 miesięcy. -----
3. Ilekroć w Statucie jest mowa o PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., należy przez to rozumieć spółkę PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem Krajowego Rejestru Sądowego 0000059307. -----
4. Przez Grupę PGE należy rozumieć PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., jej następców prawnych oraz wszelkie inne spółki objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy PGE.”

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia PGE Energia Odnawialna S.A., Mithra I sp. z o.o., Mithra K sp. z o.o., Mithra O sp. z o.o. oraz Mithra P sp. z o.o.,

Uchwała Nr (●)

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mithra I sp. z o.o. z dnia (●) 2024 roku
w sprawie połączenia PGE Energia Odnawialna S.A., Mithra I sp. z o.o., Mithra K sp. z o.o., Mithra O sp. z o.o. oraz Mithra P sp. z o.o. i zmiany Statutu spółki PGE Energia Odnawialna S.A.
/PROJEKT/

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 498, art. 499, art. 500, 506, art. 516 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 19 ust. 3 pkt 3) umowy spółki **Mithra I sp. z o.o.** Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **Mithra I sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym:

§ 1

Postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH:

5. **Spółki,**
6. **Mithra K spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,** adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań, z kapitałem zakładowym 5 000 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000995016, REGON: 523297370, NIP: 7831865321 („**Spółka Przejmowana II**” lub „**Mithra K**”),
7. **Mithra O spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,** adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 5 000 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000968782, REGON: 522079799, NIP: 7831857422 („**Spółka Przejmowana III**” lub „**Mithra O**”),
8. **Mithra P spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,** adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 5 000 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000966699, REGON: 521826892, NIP: 7831855860 („**Spółka Przejmowana IV**” lub „**Mithra P**”),

dalej łącznie jako „**Spółki Przejmowane**”,

z

PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000044915, NIP: 527-00-19-532, REGON: 010440872, posiadającej w całości wpłacony kapitał zakładowy w wysokości 929 218 930,00 PLN, (dalej „**Spółka Przejmująca**”)

poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych bez wydawania nowych akcji Spółki Przejmującej w zamian za udziały Spółek Przejmowanych zgodnie z postanowieniami art. 516 KSH oraz rozwiązanie Spółek Przejmowanych bez przeprowadzania ich likwidacji.

§ 2

Wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały wspólny plan połączenia uzgodniony pomiędzy Zarządami Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych w dniu 30 października 2024 roku oraz ogłoszony w dniu 31 października 2024 roku na stronach internetowych Spółki Przejmującej: www.pgeeo.pl oraz Spółek Przejmowanych: <https://pgeeo.pl/mitra-k>, <https://pgeeo.pl/mitra-i>, <https://pgeeo.pl/mitra-o>, oraz <https://pgeeo.pl/mitra-p>.

§ 3

Wyraża zgodę na zmianę § 2 ust. 2 Statutu Spółki Przejmującej, któremu nadaje się następujące brzmienie:

§ 2 ust. 2 Statutu:

„Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka (jako spółka przejmująca) została połączona z następującymi spółkami: Spółką Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce S.A. z siedzibą w Solinie, Spółką Zespół Elektrowni Wodnych Porąbka-Żar S.A. z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim, Spółką PGE Zespół Elektrowni Wodnych Dychów S.A. z siedzibą w Dychowie, Spółką Elektrownia Wodna „Żarnowiec” S.A. z siedzibą w Czymanowie, Spółką EGO-ODRA S.A. z siedzibą w Warszawie, Spółką „Elektrownia Wiatrowa Kamieński” Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieńsku, Spółką Dychowskie Przedsiębiorstwo Eksploatacji Elektrowni „ELDEKS” Sp. z o.o. z siedzibą w Dychowie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Gniewino Sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Turów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Resko Sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką Żuromin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Pelplin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Eolica Wojciechowo sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką PGE Energia Natury S.A. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Kappa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Bukowo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Karnice sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Olecko sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury PEW sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Eco-Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Bio-Energia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 5 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 6 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 7 sp. z

o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra A sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra L sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra V sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Collfield Investments sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Elwiatr Pruszyński sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Future Energy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Radzyn Clean Energy Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra B z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Klaster sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra D sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra F sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra G sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra H sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra M sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra N sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra I sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra K sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra O sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz ze Spółką Mithra P sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.”

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia PGE Energia Odnawialna S.A., Mithra I sp. z o.o., Mithra K sp. z o.o., Mithra O sp. z o.o. oraz Mithra P sp. z o.o.,

Uchwała Nr (●)

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mithra K sp. z o.o. z dnia (●) 2024 roku w sprawie połączenia PGE Energia Odnawialna S.A., Mithra I sp. z o.o., Mithra K sp. z o.o., Mithra O sp. z o.o. oraz Mithra P sp. z o.o. i zmiany Statutu spółki PGE Energia Odnawialna S.A.

/PROJEKT/

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 498, art. 499, art. 500, 506, art. 516 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 19 ust. 3 pkt 3) umowy spółki **Mithra K sp. z o.o.** Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **Mithra K sp. z o.o.** z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”) niniejszym:

§ 1

Postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH:

1. **Spółki,**
2. **Mithra I spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,** ul. Nowolipki 4 lok. 19, 00-153 Warszawa, z kapitałem zakładowym 5 000 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000432838, REGON: 146300708, NIP: 5252535743 („**Spółka Przejmowana I**” lub „**Mithra I**”),
3. **Mithra O spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,** adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 5 000 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000968782, REGON: 522079799, NIP: 7831857422 („**Spółka Przejmowana III**” lub „**Mithra O**”),
4. **Mithra P spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,** adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 5 000 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000966699, REGON: 521826892, NIP: 7831855860 („**Spółka Przejmowana IV**” lub „**Mithra P**”),

dalej łącznie jako „**Spółki Przejmowane**”,

z

PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000044915, NIP: 527-00-19-532, REGON: 010440872, posiadającej w całości wpłacony kapitał zakładowy w wysokości 929 218 930,00 PLN, (dalej „**Spółka Przejmująca**”)

poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych bez wydawania nowych akcji Spółki Przejmującej w zamian za udziały Spółek Przejmowanych zgodnie z postanowieniami art. 516 KSH oraz rozwiązanie Spółek Przejmowanych bez przeprowadzania ich likwidacji.

§ 2

Wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały wspólny plan połączenia uzgodniony pomiędzy Zarządami Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych w dniu 30 października. 2024 roku oraz ogłoszony w dniu 31 października 2024 roku na stronach internetowych Spółki Przejmującej: www.pgeeo.pl oraz Spółek Przejmowanych: <https://pgeeo.pl/mitra-k>, <https://pgeeo.pl/mitra-i>, <https://pgeeo.pl/mitra-o>, oraz <https://pgeeo.pl/mitra-p>.

§ 3

Wyraża zgodę na zmianę § 2 ust. 2 Statutu Spółki Przejmującej, któremu nadaje się następujące brzmienie:

§ 2 ust. 2 Statutu:

„Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka (jako spółka przejmująca) została połączona z następującymi spółkami: Spółką Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce S.A. z siedzibą w Solinie, Spółką Zespół Elektrowni Wodnych Porąbka-Żar S.A. z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim, Spółką PGE Zespół Elektrowni Wodnych Dychów S.A. z siedzibą w Dychowie, Spółką Elektrownia Wodna „Żarnowiec” S.A. z siedzibą w Czymanowie, Spółką EGO-ODRA S.A. z siedzibą w Warszawie, Spółką „Elektrownia Wiatrowa Kamieński” Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieńsku, Spółką Dychowskie Przedsiębiorstwo Eksploatacji Elektrowni „ELDEKS” Sp. z o.o. z siedzibą w Dychowie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Gniewino Sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Turów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Resko Sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką Żuromin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Pelplin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Eolica Wojciechowo sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką PGE Energia Natury S.A. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Kappa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Bukowo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Karnice sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Olecko sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury PEW sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Eco-Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Bio-Energia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 5 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 6 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 7 sp. z

o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra A sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra L sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra V sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Collfield Investments sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Elwiatr Pruszyński sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Future Energy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Radzyn Clean Energy Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra B z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Klaster sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra D sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra F sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra G sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra H sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra M sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra N sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra I sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra K sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra O sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz ze Spółką Mithra P sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.”

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia PGE Energia Odnawialna S.A., Mithra I sp. z o.o., Mithra K sp. z o.o., Mithra O sp. z o.o. oraz Mithra P sp. z o.o.,

Uchwała Nr (●)

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mithra O sp. z o.o. z dnia (●) 2024 roku w sprawie połączenia PGE Energia Odnawialna S.A., Mithra I sp. z o.o., Mithra K sp. z o.o., Mithra O sp. z o.o. oraz Mithra P sp. z o.o. i zmiany Statutu spółki PGE Energia Odnawialna S.A.
/PROJEKT/

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 498, art. 499, art. 500, 506, art. 516 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 19 ust. 3 pkt 3) umowy spółki **Mithra O sp. z o.o.** Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **Mithra O sp. z o.o.** z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym:

§ 1

Postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH:

1. **Spółki,**
2. **Mithra I spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,** ul. Nowolipki 4 lok. 19, 00-153 Warszawa, z kapitałem zakładowym 5 000 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000432838, REGON: 146300708, NIP: 5252535743 („**Spółka Przejmowana I**” lub „**Mithra I**”),
3. **Mithra K spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,** adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań, z kapitałem zakładowym 5 000 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000995016, REGON: 523297370, NIP: 7831865321 („**Spółka Przejmowana II**” lub „**Mithra K**”),
4. **Mithra P spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,** adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 5 000 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000966699, REGON: 521826892, NIP: 7831855860 („**Spółka Przejmowana IV**” lub „**Mithra P**”),

dalej łącznie jako „**Spółki Przejmowane**”,

z

PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000044915, NIP: 527-00-19-532, REGON: 010440872, posiadającej w całości wpłacony kapitał

zakładowy w wysokości 929 218 930,00 PLN, (dalej „Spółka Przejmująca”)

poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych bez wydawania nowych akcji Spółki Przejmującej w zamian za udziały Spółek Przejmowanych zgodnie z postanowieniami art. 516 KSH oraz rozwiązanie Spółek Przejmowanych bez przeprowadzania ich likwidacji.

§ 2

Wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały wspólny plan połączenia uzgodniony pomiędzy Zarządami Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych w dniu 30 października 2024 roku oraz ogłoszony w dniu 31 października 2024 roku na stronach internetowych Spółki Przejmującej: www.pgeeo.pl oraz Spółek Przejmowanych: <https://pgeeo.pl/mitra-k>, <https://pgeeo.pl/mitra-i>, <https://pgeeo.pl/mitra-o>, oraz <https://pgeeo.pl/mitra-p>.

§ 3

Wyraża zgodę na zmianę § 2 ust. 2 Statutu Spółki Przejmującej, któremu nadaje się następujące brzmienie:

§ 2 ust. 2 Statutu:

„Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka (jako spółka przejmująca) została połączona z następującymi spółkami: Spółką Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce S.A. z siedzibą w Solinie, Spółką Zespół Elektrowni Wodnych Porąbka-Żar S.A. z siedzibą w Międzybrodziu Białskim, Spółką PGE Zespół Elektrowni Wodnych Dychów S.A. z siedzibą w Dychowie, Spółką Elektrownia Wodna „Żarnowiec” S.A. z siedzibą w Czymanowie, Spółką EGO-ODRA S.A. z siedzibą w Warszawie, Spółką „Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk” Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieńsku, Spółką Dychowskie Przedsiębiorstwo Eksploatacji Elektrowni „ELDEKS” Sp. z o.o. z siedzibą w Dychowie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Gniewino Sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Turów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Resko Sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką Żuromin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Pelplin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Eolica Wojciechowo sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką PGE Energia Natury S.A. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Kappa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Bukowo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Karnice sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Olecko sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury PEW sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Eco-Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Bio-Energia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 5 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 6 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 7 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra A sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra L sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra V sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Collfield Investments sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Elwiatr

Pruszyński sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Future Energy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Radzyn Clean Energy Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra B z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Klaster sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra D sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra F sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra G sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra H sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra M sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra N sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra I sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra K sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra O sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz ze Spółką Mithra P sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.”

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia PGE Energia Odnawialna S.A., Mithra I sp. z o.o., Mithra K sp. z o.o., Mithra O sp. z o.o. oraz Mithra P sp. z o.o.,

Uchwała Nr (●)

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mithra P sp. z o.o. z dnia (●) 2024 roku w sprawie połączenia PGE Energia Odnawialna S.A., Mithra I sp. z o.o., Mithra K sp. z o.o., Mithra O sp. z o.o. oraz Mithra P sp. z o.o. i zmiany Statutu spółki PGE Energia Odnawialna S.A.
/PROJEKT/

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 498, art. 499, art. 500, 506, art. 516 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 19 ust. 3 pkt 3) umowy spółki **Mithra P sp. z o.o.** Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **Mithra P sp. z o.o.** z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym:

§ 1

Postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH:

1. **Spółki,**
2. **Mithra I spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, ul. Nowolipki 4 lok. 19, 00-153 Warszawa, z kapitałem zakładowym 5 000 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000432838, REGON: 146300708, NIP: 5252535743 („Spółka Przejmowana I” lub „Mithra I”),
3. **Mithra K spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań, z kapitałem zakładowym 5 000 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000995016, REGON: 523297370, NIP: 7831865321 („Spółka Przejmowana II” lub „Mithra K”),
4. **Mithra O spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, adres: ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań z kapitałem zakładowym 5 000 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000968782, REGON: 522079799, NIP: 7831857422 („Spółka Przejmowana III” lub „Mithra O”),

dalej łącznie jako „Spółki Przejmowane”,

z

PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000044915, NIP: 527-00-19-532, REGON: 010440872, posiadającej w całości wpłacony kapitał zakładowy w wysokości 929 218 930,00 PLN, (dalej „**Spółka Przejmująca**”)
poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych bez wydawania nowych akcji Spółki Przejmującej w zamian za udziały Spółek Przejmowanych zgodnie z postanowieniami art. 516 KSH oraz rozwiązanie Spółek Przejmowanych bez przeprowadzania ich likwidacji.

§ 2

Wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały wspólny plan połączenia uzgodniony pomiędzy Zarządami Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych w dniu 30 października 2024 roku oraz ogłoszony w dniu 31 października 2024 roku na stronach internetowych Spółki Przejmującej: www.pgeeo.pl oraz Spółek Przejmowanych: <https://pgeeo.pl/mitra-k>, <https://pgeeo.pl/mitra-j>, <https://pgeeo.pl/mitra-o>, oraz <https://pgeeo.pl/mitra-p>.

§ 3

Wyraża zgodę na zmianę § 2 ust. 2 Statutu Spółki Przejmującej, któremu nadaje się następujące brzmienie:

§ 2 ust. 2 Statutu:

„Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka (jako spółka przejmująca) została połączona z następującymi spółkami: Spółką Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce S.A. z siedzibą w Solinie, Spółką Zespół Elektrowni Wodnych Porąbka-Żar S.A. z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim, Spółką PGE Zespół Elektrowni Wodnych Dychów S.A. z siedzibą w Dychowie, Spółką Elektrownia Wodna „Żarnowiec” S.A. z siedzibą w Czymanowie, Spółką EGO-ODRA S.A. z siedzibą w Warszawie, Spółką „Elektrownia Wiatrowa Kamieński” Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieńsku, Spółką Dychowskie Przedsiębiorstwo Eksploatacji Elektrowni „ELDEKS” Sp. z o.o. z siedzibą w Dychowie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Gniewino Sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Turów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Resko Sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką Żuromin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Pelplin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Eolica Wojciechowo sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką PGE Energia Natury S.A. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Kappa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Bukowo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Karnice sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Olecko sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury PEW sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Eco-Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Bio-Energia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 5 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 6 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 7 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra A sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra L sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra V sp. z o.o. z siedzibą w

Warszawie, Spółką Collfield Investments sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Elwiatr Pruszyński sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Future Energy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Radzyn Clean Energy Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra B z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Klaster sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra D sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra F sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra G sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra H sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra M sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra N sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra I sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra K sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra O sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz ze Spółką Mithra P sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.”

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia PGE Energia Odnawialna S.A., Mithra I sp. z o.o., Mithra K sp. z o.o., Mithra O sp. z o.o. oraz Mithra P sp. z o.o.,

**STATUT
PGE ENERGIA ODNAWIALNA S.A.**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

3. Spółka prowadzi działalność pod firmą: **PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna.** -----

4. Spółka może używać skrótu firmy: **PGE Energia Odnawialna S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku słowno-graficznego. -----

§ 2

6. Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----
7. Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka (jako spółka przejmująca) została połączona z następującymi spółkami: Spółką Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce S.A. z siedzibą w Solinie, Spółką Zespół Elektrowni Wodnych Porąbka-Żar S.A. z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim, Spółką PGE Zespół Elektrowni Wodnych Dychów S.A. z siedzibą w Dychowie, Spółką Elektrownia Wodna „Żarnowiec” S.A. z siedzibą w Czymanowie, Spółką EGO-ODRA S.A. z siedzibą w Warszawie, Spółką „Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk” Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieńsku, Spółką Dychowskie Przedsiębiorstwo Eksploatacji Elektrowni „ELDEKS” Sp. z o.o. z siedzibą w Dychowie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Gniewino Sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Turów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Elektrownia Wiatrowa Resko Sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką Żuromin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Pelplin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Eolica Wojciechowo sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie, Spółką PGE Energia Natury S.A. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Kappa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Bukowo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Karnice sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury Olecko sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Energia Natury PEW sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Eco-Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Bio-Energia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 5 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 6 sp. z

o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 7 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra A sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra L sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra V sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Collfield Investments sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Elwiatr Pruszyński sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Future Energy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Spółką Radzyn Clean Energy Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra B z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Soleo 3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką PGE Klaster sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra D sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra F sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra G sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra H sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra M sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra N sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra I sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółką Mithra K sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Spółką Mithra O sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz ze Spółką Mithra P sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.-----

8. Spółka może tworzyć i prowadzić własne oddziały, zakłady i przedstawicielstwa, a także uczestniczyć w innych spółkach, stowarzyszeniach i organizacjach, zarówno w kraju, jak i za granicą. -----
9. Każdy oddział Spółki może stanowić odrębnego pracodawcę w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy. W stosunku do Dyrektora Oddziału Spółki, czynności z zakresu prawa pracy, w imieniu pracodawcy wykonuje Członek Zarządu lub osoba umocowana przez Zarząd Spółki. ---
10. Szczegółowy zakres zadań oraz funkcji Spółki i jej oddziałów zostanie określony w regulaminie organizacyjnym Spółki. -----

§ 3

Założycielami Spółki są: -----

- 6) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. -----
- 7) Elektrownia Wodna Żarnowiec S.A. -----
- 8) Zespół Elektrowni Wodnych Porąbka-Żar S.A. -----
- 9) Zespół Elektrowni Wodnych Dychów S.A. -----
- 10) Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. -----

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.-----

II. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację misji i strategii Grupy PGE determinujących interes Grupy PGE. -----
2. Spółka prowadzi działalność gospodarczą o charakterze zarobkowym lub mającą inny cel gospodarczy zgodny ze Strategią Grupy PGE i Modelem Operacyjnym PGE. -----

3. Spółka zobowiązana jest do przestrzegania zasad wynikających z Kodeksu Grupy PGE, Strategii Grupy PGE, Modelu Operacyjnego PGE. -----
4. Realizacja Interesu Grupy PGE odbywa się z uwzględnieniem uzasadnionych interesów Interesariuszy, zgodnie z wymaganiami określonymi w bezwzględnie wiążących przepisach prawa oraz wynikającą z corporate governance zasadą lojalności wobec wierzycieli. -----

5. Spółka zapewnia wykonanie obowiązków wobec strony społecznej związanych z wdrożeniem i modyfikacją Kodeksu Grupy PGE, Strategii Grupy PGE oraz Modelu Operacyjnego PGE. -----

6. Przez Interes Grupy PGE rozumie się wspólnotę celów Spółek wchodzących w skład Grupy PGE. -----
7. Przez zasadę lojalności wobec wierzycieli rozumie się zakaz podejmowania jakichkolwiek działań w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, których celem jest pokrzywdzenie wierzyciela. -----

§ 6

3. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 71) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z); -----
 - 72) przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z); -----
 - 73) dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z); -----
 - 74) handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z); -----
 - 75) uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1); -----
 - 76) uprawa pozostałych roślin wieloletnich (PKD 01.29.Z); -----
 - 77) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD 01.61.Z); ----
 - 78) działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.40.Z); -----
 - 79) wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z); -----
 - 80) produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych (PKD 23.44.Z);
 - 81) produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z); -----
 - 82) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z); -----

- 83) obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z); -----
- 84) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z); -----
- 85) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26); -----
- 86) produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27); -----
- 87) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28); -----
- 88) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33);-----
- 89) wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2);-----
- 90) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3);-----
- 91) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36); -----
- 92) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37); -----
- 93) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38); -----
- 94) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41); -----
- 95) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42);-----
- 96) roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43); -----
- 97) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z);-----
- 98) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z); -----
- 99) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46); -----
- 100) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47); -----
- 101) pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3); -----
- 102) transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4); -----
- 103) transport rurociągowy (PKD 49.5); -----
- 104) transport wodny (PKD 50); -----
- 105) transport lotniczy pasażerski (PKD 51.10.Z);-----
- 106) transport lotniczy towarów (PKD 51.21.Z);-----
- 107) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52); -
- 108) zakwaterowanie (PKD 55); -----

- 109) działalność usługowa związana z żywnością (PKD 56);-----
- 110) działalność wydawnicza (PKD 58); -----
- 111) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59); -----
- 112) telekomunikacja (PKD 61);-----
- 113) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62); -----
- 114) działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63);-----
- 115) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z); -----
- 116) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z); -----
- 117) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z); -----
- 118) leasing finansowy (PKD 64.91.Z); -----
- 119) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z); -----
- 120) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z); -----
- 121) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z);-----
- 122) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68); -----
- 123) działalność rachunkowo – księgowo; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
- 124) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70); -----
- 125) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71);-----
- 126) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);-----
- 127) reklama (PKD 73.1); -----
- 128) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z); -----
- 129) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74); -----
- 130) wynajem i dzierżawa (PKD 77); -----
- 131) działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z);-----
- 132) działalność detektywistyczna i ochroniarska (PKD 80); -----
- 133) działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81); -----
- 134) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82);-----

- 135) kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (PKD 84.13);-----
 - 136) edukacja (PKD 85);-----
 - 137) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z); -----
 - 138) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z); -----
 - 139) naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.2); -----

 - 140) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).-----
4. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

III. KAPITAŁY I AKCJE

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 929.218.930 (dziewięćset dwadzieścia dziewięć milionów dwieście osiemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści) złotych i dzieli się na: -----
 - (i) 79.000 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii „A” oznaczonych numerami od nr 000000001 do nr 000079000 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,-----
 - (ii) 6.220.181 (sześć milionów dwieście dwadzieścia tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) akcji imiennych serii „B” oznaczonych numerami od nr 000000001 do nr 006220181 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, -----
 - (iii) 62.526 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia sześć) akcji imiennych serii „C” oznaczonych numerami od nr 000000001 do nr 000062526 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, -----
 - (iv) 11.996.896 (jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii „D” oznaczonych numerami od nr 000000001 do nr 011996896 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, -----
 - (v) 864.000 (osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji imiennych serii „E” oznaczonych numerami od nr 000000001 do nr 000864000 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, -----
 - (vi) 9.137.350 (dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii „F” oznaczonych numerami od nr 000000001 do nr 009137350 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,-----

- (vii) 3.770.031 (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzydzieści jeden) akcji imiennych serii „G” oznaczonych numerami od nr 000000001 do nr 003770031 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, -----
 - (viii) 47.880.000 (czterdzieści siedem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii „H” o numerach od 000000001 do 47880000 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, -
 - (ix) 10.421.862 (dziesięć milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwie) akcje imienne serii I o numerach od 000000001 do 10421862 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda. -----
- 2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości. -----
 - 3. Wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi i nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela. -----
 - 4. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia emitowanych w przyszłości akcji Spółki. Zasady emisji obligacji zostaną określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 8

- 1. Kapitał zakładowy może być obniżony, w drodze zmiany Statutu przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału Spółki przez wydzielenie. -----
- 2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone, i następuje w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
- 3. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

§ 9

- 1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji imiennych, albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji. -----
- 2. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki mogą zostać pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----

IV. UPRAWNIENIA PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

§ 10

- 1. W związku z tym, że PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, spółką dominującą w stosunku do Spółki, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przysługują, niezależnie od innych postanowień Statutu, następujące uprawnienia do: -----

- 1) wyrażania zgody na określony sposób wykonywania przez Spółkę prawa głosu z udziałów lub akcji w sprawach powołania i odwołania członków organów spółek, w których Spółka posiada co najmniej 50% głosów lub jest uprawniona do wyboru/odwołania członków organów takich spółek w drodze indywidualnego uprawnienia; -----

 - 2) wyrażania zgody Radzie Nadzorczej Spółki w sprawach zmian w Zarządzie oraz delegowania Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu; -----
 - 3) wydawania opinii Spółce w sprawie planu finansowego oraz strategicznego planu wieloletniego Spółki. -----
2. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przysługuje prawo otrzymywania: -----
- 1) informacji o terminach i planowanym porządku obrad posiedzeń Rady Nadzorczej, w takim samym terminie, w jakim zawiadomienia otrzymują członkowie Rady Nadzorczej, a na żądanie – kopii materiałów przekazywanych na to posiedzenie; -----

 - 2) zatwierdzonych planów: finansowego i strategicznego planu wieloletniego Spółki w terminie 10 dni od ich zatwierdzenia; -----
 - 3) informacji o zwołaniu przez Zarząd Spółki Walnego Zgromadzenia wraz z jego porządkiem obrad; -
 - 4) informacji o zwołaniu Zgromadzenia spółki zależnej lub zamiaru podjęcia uchwał takiej spółki, w trybie art. 240, 227 § 2 i 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wraz z jego porządkiem obrad, niezwłocznie po dokonaniu powyższych czynności; -----

 - 5) kopii protokołów z posiedzeń Rad Nadzorczych i Walnych Zgromadzeń Spółki; -----
 - 6) kopii uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej; -----
 - 7) kopii ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; -----
 - 8) jednolitego tekstu Statutu Spółki, niezwłocznie po dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie; -----
 - 9) kwartalnego sprawozdania o Spółce oraz spółkach, w których Spółka posiada co najmniej 50% udziału w kapitale zakładowym; -----
 - 10) kopii protokołów zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń, w których Spółka posiada co najmniej 50% udziału w kapitale zakładowym, w tym protokołów zwyczajnych zgromadzeń wspólników lub zwyczajnych walnych zgromadzeń wraz ze

sprawozdaniami Zarządu z działalności spółki, sprawozdaniami finansowymi i opiniami biegłych rewidentów; -----

- 11) informacji w zakresie zmian w strukturze Grupy Kapitałowej Spółki w szczególności: nabycia, zbycia akcji/udziałów, utworzenia spółki, postawienia Spółki w stan upadłości, likwidacji Spółki, wykreślenia Spółki z rejestru; -----

- 12) informacji w zakresie zmian w organach korporacyjnych spółek z udziałem Spółki; -----

- 13) informacji o planowanym zaciągnięciu zobowiązań w obszarze zbiorowego prawa pracy, w tym w ramach wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, bądź innych dokumentów zawieranych z udziałem związków zawodowych, jeśli sumaryczna wartość zobowiązania dla pracodawcy lub pracodawców działających w Spółce, opartego na tożsamej podstawie prawnej przekracza 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) złotych, na co najmniej 14 dni przed zaciągnięciem zobowiązania. -----

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

2. Organami Spółki są: -----
 - 1) Zarząd; -----
 - 2) Rada Nadzorcza; -----
 - 3) Walne Zgromadzenie. -----
2. Jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia Statutu nie stanowią inaczej uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 12

11. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----
12. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu Spółki. -----
13. Zarząd Spółki jest obowiązany prowadzić jej sprawy dla osiągnięcia celu Spółki. -

14. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki Kodeksu Grupy PGE przyjętego przez Walne Zgromadzenie Spółki. -----
15. Wszyscy Członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. ----
16. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki Zarząd podejmuje uchwały w szczególności w następujących sprawach: -----

- 1) przyjęcie regulaminu Zarządu wraz z podziałem kompetencji i obszarów działalności Spółki pomiędzy członków Zarządu, który zatwierdza Rada Nadzorcza; -----

 - 2) przyjęcie regulaminu organizacyjnego Spółki, który zatwierdza Rada Nadzorcza; -----

 - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki; -----
 - 4) powołanie prokurenta; -----
 - 5) nabywanie i zbywanie aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej 300.000 (trzysta tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem pkt 6 i 21; ----

 - 6) nabywanie i zbywanie własności nieruchomości lub udziału we własności nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu; -----
 - 7) zaciąganie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i innych umów finansowych o podobnym charakterze wraz z ustanowieniem zabezpieczeń tych zobowiązań; -----

 - 8) zaciąganie zobowiązań warunkowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, wystawianie weksli; -----

 - 9) obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi jakiegokolwiek części majątku Spółki; -----

 - 10) emisja i nabywanie obligacji; -----
 - 11) zawieranie umów darowizny i sponsoringu, o ile nie zostały one ujęte w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym Spółki; -----
 - 12) udzielanie pożyczek z wyłączeniem pożyczek udzielanych z ZFŚS; -----
 - 13) zwolnienie z długu o wartości każdorazowo przekraczającej 500 (pięćset) złotych. Uchwały Zarządu nie wymaga zwolnienie z długu wobec ZFŚS; ----

- 14) przyjmowanie wniosku, co do podziału zysku lub pokrycia straty, a także o ustalenie wysokości odpisów na kapitały i fundusze; -----
 - 15) zwoływanie Walnego Zgromadzenia i proponowanie porządku obrad, z zastrzeżeniem uprawnień Rady Nadzorczej i akcjonariuszy w tym zakresie; --
 - 16) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników Spółki, za wyjątkiem pełnomocników procesowych i pełnomocników ustanawianych do poszczególnych czynności; -----

 - 17) uczestnictwo Spółki w organizacjach; -----
 - 18) określanie stanowiska co do sposobu wykonywania prawa głosu w sprawach będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 25% udziału w kapitale zakładowym lub co najmniej 25% głosów na zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu; -----

 - 19) zaciąganie innych zobowiązań, nie wymienionych w niniejszym ustępie, o każdorazowej wartości przekraczającej 400.000 (czteryście tysięcy) złotych;
 - 20) przyjmowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; dotyczy to także sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, o ile są one sporządzane; -
 - 21) likwidacja aktywa trwałego o wartości księgowej netto lub rynkowej każdorazowo przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych, z wyłączeniem sytuacji gdy likwidacja następuje w wyniku zbycia; ----
17. W zakresie nie wymagającym uchwały Zarządu, poszczególni członkowie Zarządu mogą prowadzić sprawy Spółki samodzielnie, w zakresie określonym w regulaminie Zarządu. -----

 18. Zarząd jest zobowiązany podjąć uchwałę w każdej sprawie, którą przedkłada do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu lub Radzie Nadzorczej. -----
 19. Uchwała Zarządu może być podjęta również w każdej innej sprawie wniesionej pod obrady Zarządu we właściwym trybie, określonym w regulaminie Zarządu. --
 20. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, o wyniku głosowania decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

§ 13

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Spółki albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. --

2. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin, uwzględniający podział kompetencji i obszarów działalności Spółki pomiędzy członków Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 14

1. Zarząd opracowuje każdego roku roczny lub dwuletni plan finansowy, zawierający plan kosztów oraz przychodów. Obligatoryjnym załącznikiem do planu finansowego jest rzeczowy i kapitałowy plan nakładów inwestycyjnych. Rada Nadzorcza może określić odrębną uchwałą szczegółowe wymagania dotyczące planu finansowego. -----

2. Zarząd opracowuje strategiczny plan wieloletni Spółki, zawierający plan kosztów oraz przychodów. Obligatoryjnym załącznikiem do strategicznego planu wieloletniego Spółki jest rzeczowy i kapitałowy plan nakładów inwestycyjnych. Rada Nadzorcza może określić odrębną uchwałą szczegółowe wymagania dotyczące strategicznego planu wieloletniego Spółki. -----

3. Plan finansowy oraz strategiczny plan wieloletni Spółki są przedkładane do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej. -----
4. Przed wystąpieniem do Rady Nadzorczej o zatwierdzenie lub aktualizację planu finansowego Spółki oraz strategicznego planu wieloletniego Spółki, Zarząd Spółki występuje o opinię PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i przedkłada ją Radzie. -
5. Zarząd Spółki jest obowiązany przedstawić PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.:
 - 1) roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt. 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego;
 - 2) roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w terminie określonym w pkt 1, o ile są sporządzane. -----
6. Zarząd Spółki zwraca się do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. o uzyskanie zgody, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, nie później niż na 14 dni przed planowanym wykonywaniem przez Zarząd Spółki prawa głosu lub wykonania indywidualnego uprawnienia w zakresie wyboru lub odwołania członków organów. -----
7. Zarząd Spółki jest zobowiązany przedkładać corocznie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji

społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności za ubiegły rok obrotowy. -----

§ 15

1. Zarząd składa się z 2 do 6 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą po uzyskaniu zgody, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 2. -----
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -
3. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi oraz przekazuje rezygnację do wiadomości Radzie Nadzorczej. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej.
4. Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się działalnością konkurencyjną w stosunku do Spółki, w szczególności jakimikolwiek sprawami konkurencyjnych przedsiębiorców w stosunku do Spółki, w tym uczestniczyć w podmiocie konkurencyjnym jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub osobowej lub prowadzić konkurencyjną działalność gospodarczą w ramach przedsiębiorcy prywatnego. Zakaz ten obejmuje również działalność w ramach spółek osobowych, prowadzenie przez członka zarządu spółki konkurencyjnej działalności gospodarczej oraz udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu Spółki co najmniej 10% udziałów albo akcji lub prawa powoływania co najmniej jednego członka zarządu. Zajmowanie się przez Członków Zarządu sprawami wymienionymi w zdaniach poprzedzających, na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz spółek bezpośrednio lub/i pośrednio zależnych od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nie stanowi działalności konkurencyjnej.
5. Członkiem Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: --
 - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych; -----
 - 2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek; -----

- 3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek; -----
 - 4) spełnia inne niż wymienione powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych. -----
6. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: -----
- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze; -----
 - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań; -----
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----

 - 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej; -----
 - 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki. -----
7. Kandydat na Członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w ust. 5 i 6 powyżej. -----

8. Rada Nadzorcza powołuje Członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu. -----
9. Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: funkcję będącą przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata. -----

Rada Nadzorcza ustala wysokość wynagrodzenia i innych warunków umów oraz zawiera umowy z członkami Zarządu Spółki (w tym z Prezesem Zarządu), z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów. -----

B. RADA NADZORCZA

§ 17

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. --

§ 18

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych czynności określonych w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie, należy: -----

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; dotyczy to także sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz 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 firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego; ----

5) zatwierdzanie planów finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;

6) uchwalanie regulaminu określającego tryb działania Rady Nadzorczej; -----

7) zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu Zarządu wraz z podziałem kompetencji i obszarów działalności Spółki pomiędzy członków Zarządu; -----

8) zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu organizacyjnego Spółki; -----

9) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu po uzyskaniu zgody, o której mowa w §10 ust. 1 pkt 2; -----

10) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów; -----

11) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania funkcji członka Zarządu; ----

12) 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; -----

- 13) udzielanie zgody członkom Zarządu na uczestniczenie w spółce jako członek organu, z zastrzeżeniem § 15 ust. 4. Uczestniczenie w organach spółek bezpośrednio lub pośrednio zależnych od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nie wymaga zgody Rady Nadzorczej; -----
 - 14) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia, -----
 - 15) opiniowanie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań dotyczących wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem. --

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: -----
- 1) zawieranie umów darowizny lub innych umów o podobnym skutku o wartości przekraczającej 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;-----

 - 2) zawieranie umów zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku o wartości przekraczającej 1.000 (jeden tysiąc) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----

 - 3) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 (pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym; -----
 - 4) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 3 powyżej; --

- 5) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana; -----
- 6) z zastrzeżeniem pkt 8 i 10, zbycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych, a nieprzekraczającej 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- 7) z zastrzeżeniem pkt 9 i 10, nabycie składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o każdorazowej wartości przekraczającej 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych, a nieprzekraczającej 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- 8) zbycie akcji lub udziałów innej spółki, o wartości rynkowej nieprzekraczającej 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych, lub 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- 9) nabycie lub objęcie akcji lub udziałów innej spółki, o każdorazowej wartości nieprzekraczającej 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych lub 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----

- 10) nabywanie i zbywanie własności nieruchomości lub udziału we własności nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu o wartości nie przekraczającej 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----

- 11) zaciąganie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i innych umów finansowych o podobnym charakterze, o wartości zobowiązania przekraczającej 1.500.000 (jeden

- milion pięćset tysięcy) złotych wraz z ustanowieniem zabezpieczeń tych zobowiązań; ---

- 12) zaciąganie zobowiązań warunkowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, wystawianie weksli, oraz wystawianie weksli in blanco bez względu na wartość zobowiązania; -----

 - 13) obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi jakiegokolwiek części majątku Spółki; ---

 - 14) zaciąganie innych zobowiązań, niż określone w niniejszym ustępie, o każdorazowej wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 (jeden milion) złotych, z wyjątkiem zobowiązań związanych z wytwarzaniem, obrotem energią elektryczną i ciepłem, prawami z nimi związanymi, zakupem i transportem paliw oraz rynkiem mocy, jak również z wyjątkiem zobowiązań i obowiązków związanych z udziałem Spółki w aukcjach, których przedmiotem jest sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii; -----
 - 15) zawieranie umów sponsoringu o wartości każdorazowo przekraczające kwotę 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych; -----
 - 16) udzielanie pożyczek z wyłączeniem pożyczek udzielanych z ZFŚS; -----
 - 17) utworzenie i likwidację oddziału Spółki; -----
 - 18) tworzenie fundacji, spółdzielni oraz przystępowanie do takich podmiotów; --
 - 19) emisję obligacji z wyłączeniem obligacji kierowanych do Polska Grupa Energetyczna S.A.; -----
 - 20) nabywanie i zbywanie obligacji z wyłączeniem obligacji nabywanych i zbywanych do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. -----
3. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na określony przez Zarząd Spółki sposób wykonywania przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50% udziału w kapitale zakładowym lub głosów na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników, w sprawach: -----
- 1) zmiany Statutu lub umowy Spółki; -----
 - 2) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego; -----
 - 3) połączenia, przekształcenia lub podziału Spółki; -----
 - 4) zbycia/nabycia akcji lub udziałów innej spółki lub praw o podobnym charakterze, w tym tworzenie spółek handlowych, fundacji, spółdzielni, z wyjątkiem sytuacji, gdy

objęcie akcji lub udziałów następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych; 5) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej c

- 6) nabycia przedsiębiorstwa Spółki w innej spółce; -----
 - 7) istotnej zmiany przedsiębiorstwa Spółki; -----
 - 8) nabycia akcji własnych;-----
 - 9) rozwiązania i likwidacji Spółki; -----
 - 10) realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych o wartości zobowiązania przekraczającej 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych; -----
 - 11) kształtowania zasad wynagrodzeń Członków Zarządów oraz Rad Nadzorczych;-----
 - 12) umorzenia udziałów lub akcji; -----
 - 13) zawiązania przez spółkę innej spółki; -----
 - 14) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
 - 15) rozporządzania składnikami aktywów trwałych oraz nabywania składników aktywów trwałych będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Za zgodę Rady Nadzorczej na czynności, o których mowa w ust.2 uważa się także zatwierdzenie planu finansowego, o którym mowa w §14 ust. 1, uwzględniającego dokonanie czynności wyspecyfikowanych w planie finansowym, co do których wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej. Zgoda Rady Nadzorczej dotyczy całkowitych planowanych nakładów i całkowitego okresu realizacji danej czynności określonych w planie finansowym. -----

5. Rada Nadzorcza Spółki zwraca się do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. o uzyskanie zgody w sprawach zmian w Zarządzie oraz delegowania Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu. ----

§ 19

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. -----
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności. -----
3. W ramach Rady Nadzorczej mogą funkcjonować komitety Rady Nadzorczej ustanowione Uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Regulaminem Rady Nadzorczej. -----

§ 20

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 6 Członków. -----

2. PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna ma prawo powoływać i odwoływać oświadczeniem do 5 (pięciu) Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego. -----

3. Minister Aktywów Państwowych ma prawo powoływać i odwoływać oświadczeniem 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej. -----
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. ----

5. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie pod adresem siedziby Spółki. Zarząd przekazuje rezygnację Członka Rady do wiadomości PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się działalnością konkurencyjną w stosunku do Spółki, w szczególności jakimikolwiek sprawami konkurencyjnymi przedsiębiorców w stosunku do Spółki, w tym uczestniczyć w podmiocie konkurencyjnym jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, lub osobowej, lub prowadzić konkurencyjną działalność gospodarczą w ramach przedsiębiorcy prywatnego. Zakaz ten obejmuje również działalność w ramach spółek osobowych, prowadzenie przez Członka Rady Nadzorczej konkurencyjnej działalności gospodarczej oraz udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez Członka Rady Nadzorczej co najmniej 10% udziałów albo akcji lub prawa powoływania co najmniej jednego członka zarządu. Zajmowanie się przez Członków Rady Nadzorczej sprawami wymienionymi w zdaniach poprzedzających, na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz spółek bezpośrednio lub/i pośrednio zależnych od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nie stanowi działalności konkurencyjnej. -----
7. Członkiem Rady Nadzorczej może być osoba, która: -----
 - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów: ----
 - a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych; -----

- b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego; doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego; -----

 - c) ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA); -----
 - d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA); -----
 - e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA); -----
 - f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA); -----

 - g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF); -----
 - h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.); -----
 - i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2170 oraz z 2019 r. poz. 492); -----
 - j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;
 - k) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych; -----
- 2) nie pozostaje w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego; -----
 - 3) nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 - 4) nie pozostaje ze spółką zależną w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego; -----
 - 5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami jako Członka Rady Nadzorczej albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki, -----

- 6) spełnia inne niż wymienione w pkt 1 – 5 wymogi dla członka Rady Nadzorczej, określone w odrębnych przepisach. -----
8. Ograniczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 4 nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych. -----
9. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: -----
- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze; -----
 - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań; -----
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze. -----

10. Kandydat na członka Rady Nadzorczej musi posiadać pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz spełniać wymogi określone w ust. 7 i 9 powyżej. -----
11. Organ lub podmiot uprawniony do odwoływania Członków Rady Nadzorczej niezwłocznie podejmuje działania mające na celu odwołanie Członka Rady Nadzorczej niespełniającego wymogów, w których mowa w ust. 10. -----

§ 21

1. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. -----
2. Rada Nadzorcza w każdym czasie może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. -----
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów na posiedzeniu Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego. -----

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a gdy jest to niemożliwe – Wiceprzewodniczący. W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego posiedzenie zwołuje Zarząd Spółki. -----

5. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie pisemnie lub pocztą elektroniczną wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia. Zmiana porządku obrad określonego w zaproszeniu może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i wszyscy wyrazili zgodę na jego zmianę. ---
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać pomimo braku formalnego zwołania, o którym mowa w ust. 4 i 5 powyżej, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obecni i żaden z nich nie wyrazi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i proponowanego porządku obrad. -----

§ 22

3. W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, w szczególności w umowie stanowiącej podstawę zatrudnienia Członka Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

4. Umowy o których mowa w ust. 1 podpisuje Członek Rady Nadzorczej wyznaczony uchwałą Rady Nadzorczej albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Inne czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie. -----

§ 23

4. Koszty realizacji nadzoru przez Radę Nadzorczą (w tym usług zewnętrznych dotyczących wykonywania obowiązków przez Radę Nadzorczą) oraz koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka. -----
5. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, to jest w szczególności: koszty przejazdu na posiedzenie

Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia. -----

6. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. -----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 24

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----

§ 25

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności akcjonariusz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. -----

§ 26

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, o ile liczba reprezentowanych na nim akcji przekracza 50% kapitału zakładowego. -----
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 27

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----
2. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być, w szczególności: -----

 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; -----
 - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków;
 - 3) podział zysku lub pokrycie straty; -----
 - 4) przesunięcie dnia dywidendy, zgodnie z art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty. -----
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
 - 1) zawieszanie Członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie; -----
 - 2) odwołanie Członków Rady Nadzorczej; -----
 - 3) kształtowanie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej;
 - 4) kształtowanie zasad wynagradzania Członków Zarządu; -----
 - 5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, o ile były sporządzane; -----

- 6) połączenie, z zastrzeżeniem art. 516 Kodeksu spółek handlowych, przekształcenie oraz podział Spółki; -----
 - 7) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki; -----
 - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----
 - 9) zatwierdzanie strategii Spółki. -----
4. Ponadto, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy udzielanie zgody na: ---
- 1) zawiązanie przez Spółkę innej spółki; -----
 - 2) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, z zastrzeżeniem pkt 4, 6 i 8 w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności przekracza 5% sumy aktywów, przy czym oddanie do korzystania w przypadku: -----
 - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, lub cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony; -----
 - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony lub cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony. -----
 - 3) z zastrzeżeniem pkt 5 i 8, nabycie składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej: ---
 - a) 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych lub -----

- b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
 - 4) z zastrzeżeniem pkt 6 i 8, zbycie składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej: ----

 - a) 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych lub -----
 - b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
 - 5) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej: -----

 - a) 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych lub -----
 - b) 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
 - 6) zbycie akcji lub udziałów innej spółki, o wartości rynkowej przekraczającej: -
 - a) 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych lub -----
 - b) 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. -----
 - 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - 8) nabywanie i zbywanie własności nieruchomości lub udziału we własności nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu o wartości przekraczającej 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
5. Nabycie i zbycie własności nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału we własności nieruchomości o wartości niższej niż określona w ust. 4 pkt 8 nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
6. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy rzeczowej, w tym w szczególności w formie akcji spółek lub udziałów w spółkach. -----

7. Kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, może być rozwiązany w dowolnym roku obrotowym w każdym czasie uchwałą Walnego Zgromadzenia określającą jego przeznaczenie, między innymi na wypłatę dywidendy rzeczowej. Uchwała Walnego Zgromadzenia o jego przeznaczeniu na wypłatę dywidendy będzie określać wysokość wypłacanej dywidendy pieniężnej, przedmiot dywidendy rzeczowej, jej wartość i termin wypłaty. Zarząd może wystąpić do Walnego Zgromadzenia o rozwiązanie kapitału rezerwowego. -----
8. Dywidenda rzeczowa może być wypłacona również z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych oraz kwot przeniesionych z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowego, rozwiązanych celem wypłaty dywidendy. -----
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: -----
 - 1) określanie misji i strategii Spółki oraz wskazywanie środków ich realizacji w świetle celu Spółki; ----
 - 2) przystąpienie i wystąpienie z Grupy PGE; -----
 - 3) przyjęcie Kodeksu Grupy PGE do stosowania przez Spółkę jako członka Grupy PGE. -----

§ 28

1. Wnioski kierowane przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia powinny zawierać uzasadnienie oraz pisemną opinię Rady Nadzorczej. Opinie Rady Nadzorczej nie wymagają wniosków dotyczące Rady Nadzorczej jak i jej członków. -----
2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez Zarząd nie obowiązuje w przypadku określonym w przepisie art. 384 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 29

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa zbywanego składnika nie przekracza 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych. -----
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku gdy: -----
 - 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli

warunki i odmienny niż przetarg publiczny lub aukcja tryb sprzedaży określa uchwałą Rady Nadzorczej; -----

- 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów; -----
 - 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu; -----
 - 4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej; -----
 - 5) zbycie następuje na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz spółek wobec, których PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; -----
 - 6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO₂ oraz ich ekwiwalenty. -----
3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych: -----
- 1) ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń; -----
 - 2) przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji; -----
 - 3) w przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć: -----
 - a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, -----
 - b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej, -----
 - c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji, -----
 - d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a-c, -----
 - e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję; -----

- 4) warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt. 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium; -----

- 5) przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto; -----

- 6) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: -----
 - a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową, -
 - b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową; -----
- 7) przetarg przeprowadza się w formach: -----
 - a) przetargu ustnego, -----
 - b) przetargu pisemnego; -----
- 8) regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia, formę oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka; -----
- 9) organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn; -----
- 10) przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę. -----

§ 30

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z przepisami o rachunkowości. Spółka sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. ---

§ 31

1. Spółka tworzy kapitały i fundusze, których obowiązek utworzenia wynika z przepisów prawa. -----
2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka, w trakcie roku obrotowego, może tworzyć i znosić inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.
3. W przypadku kapitału/funduszu utworzonego z podziału zysku netto na nagrody dla pracowników Spółki, kwota która pozostała po jego rozdysponowaniu zostaje przeniesiona na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. -----

4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----
5. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji we własnym zakresie, z wyłączeniem pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. -----

§ 32

1. Ilekcóż w Statucie jest mowa o kwocie wyrażonej w złotych, należy przez to rozumieć kwotę netto, tj. bez kwoty podatku od towarów i usług. -----
2. Za wartość zobowiązania przyjmuje się wartość za cały okres jego trwania, jeżeli jest określony, a w przypadku zobowiązań o charakterze ciągłym, zaciągniętych na czas nieoznaczony, wartość skumulowaną za 48 miesięcy ich trwania lub za okres wypowiedzenia, o ile jest on dłuższy niż 48 miesięcy. -----
3. Ilekcóż w Statucie jest mowa o PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., należy przez to rozumieć spółkę PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem Krajowego Rejestru Sądowego 0000059307. -----

4. Przez Grupę PGE należy rozumieć PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., jej następców prawnych oraz wszelkie inne spółki objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy PGE.