

**STATUT**  
**Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej**  
**w Dąbrowie Górniczej**  
**Spółka Akcyjna**

**/tekst jednolity uwzględniający zmiany wynikające z:**

- Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 marca 2005 r.**
- Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 września 2005 r.**
- Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 maja 2009 r.**
- Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 listopada 2009 r.**
- Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 maja 2010 r.**
- Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 września 2010 r.**
- Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 grudnia 2010 r./**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Spółka działa pod firmą: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Dąbrowie Górniczej Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§ 2**

1. Siedzibą Spółki jest: Dąbrowa Górnicza.
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

**§ 3**

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

**§ 4**

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

**§ 5**

Do Spółki stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.), ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) oraz postanowienia niniejszego statutu.

## II. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### § 5<sup>1</sup>

Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację strategii grupy TAURON determinującej interes grupy TAURON.

### § 5<sup>2</sup>

Przez grupę TAURON należy rozumieć TAURON Polska Energia S.A., jej następców prawnych oraz wszelkie spółki zależne, dominujące lub powiązane z TAURON Polska Energia S.A. (w rozumieniu stosowanych przez TAURON Polska Energia S.A. przepisów o rachunkowości).

### § 6

Przedmiotem działalności Spółki (wg PKD) jest:

1. **33.12.Z** Naprawa i konserwacja maszyn
2. **33.13.Z** Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
3. **33.20.Z** Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
4. **35.30.Z** Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
5. **38.31.Z** Demontaż wyrobów zużytych
6. **38.32.Z** Odzysk surowców z materiałów segregowanych
7. **41.10.Z** Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
8. **42.11.Z** Roboty związane z budową dróg i autostrad
9. **42.12.Z** Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
10. **42.13.Z** Roboty związane z budową mostów i tuneli
11. **42.21.Z** Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
12. **42.22.Z** Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
13. **42.91.Z** Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
14. **42.99.Z** Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
15. **43.11.Z** Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
16. **43.12.Z** Przygotowanie terenu pod budowę
17. **43.21.Z** Wykonywanie instalacji elektrycznych
18. **43.22.Z** Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
19. **43.29.Z** Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
20. **43.31.Z** Tynkowanie

21. **43.32.Z** Zakładanie stolarki budowlanej
22. **43.33.Z** Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian
23. **43.34.Z** Malowanie i szklenie
24. **43.39.Z** Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
25. **43.91.Z** Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
26. **43.99.Z** Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
27. **45.20.Z** Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
28. **46.77.Z** Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
29. **46.90.Z** Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
30. **49.41.Z** Transport drogowy pojazdów
31. **49.42.Z** Działalność usługowa związana z przewodnikami
32. **49.50.A** Transport rurociągami paliw gazowych
33. **49.50.B** Transport rurociągowy pozostałych towarów
34. **52.10.A** Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
35. **52.10.B** Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
36. **62.03.Z** Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
37. **62.09.Z** Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
38. **63.11.Z** Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
39. **68.10.Z** Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
40. **68.20.Z** Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
41. **71.11.Z** Działalność w zakresie architektury
42. **71.12.Z** Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
43. **71.20.B** Pozostałe badania i analizy techniczne
44. **77.32.Z** Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
45. **77.39.Z** Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

### **III. KAPITAŁY**

#### **§ 7**

Kapitał własny Spółki pokryty został funduszem założycielskim, funduszem przedsiębiorstwa i niepodzielonym wynikiem finansowym za okres działalności przed komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w I § 3.

## **§ 8**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 176.750.000 zł. (słownie: sto siedemdziesiąt sześć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 17.675.000 (słownie: siedemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy ) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł. (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 000000001 do nr A 017675000.
2. Zarząd prowadzi księgę akcyjną.
3. Spółka może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.

## **§ 9**

1. Akcje Spółki mogą być umorzone.
2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone (umorzenie dobrowolne).
3. Tryb umorzenia akcji określa Uchwała Walnego Zgromadzenia.

## **§ 10**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.
2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.

## **§ 11**

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

## **§ 12**

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455-458 Kodeksu spółek handlowych.

## **§ 13**

Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych.

## **IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA**

### **§ 14**

1. Akcje Spółki są zbywalne.

### **§ 15**

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru na zasadach określonych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji oraz w rozporządzeniu Ministra

Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. Nr 35, poz. 303)

2. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w ust. 1 nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych z tym, że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki – przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Akcje te nie mogą być w tych okresach zamieniane na akcje na okaziciela.
3. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, o którym mowa w art. 418 Kodeksu spółek handlowych, w terminach o których mowa w ust. 2.
4. Spółka udzieli Skarbowi Państwa pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust. 1.

## § 16

1. Akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Skarbu Państwa, przysługują uprawnienia wynikające ze statutu oraz odrębnych przepisów.
2. W okresie, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu prawo do:
  - 1.) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie z wytycznymi Ministra Skarbu Państwa,
  - 2.) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,
  - 3.) zawiadamiania listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru o zwołaniu Walnego Zgromadzenia jednocześnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
  - 4.) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał,
  - 5.) otrzymywania kopii informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U z 2003 r., Nr 174 poz.1689).
  - 6.) otrzymywania kopii dokumentów, wymienionych w § 60 pkt 1), opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 33 ust. 1 pkt 3), w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.
3. Skarb Państwa do czasu zbycia ostatniej z posiadanych akcji zachowuje prawo do powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.

## § 17

1. Akcjonariuszowi – TAURON Polska Energia S.A., tak długo jak będzie posiadać ponad 50 % (pięćdziesiąt procent) akcji w Spółce, przysługuje osobiste uprawnienie do:
  - 1.) określania formy planu rzeczowo-finansowego na kolejny rok obrotowy,
  - 2.) otrzymywania zawiadomień listem poleconym o zwołaniu przez Zarząd Walnego Zgromadzenia na co najmniej 14 (czternaście) dni przed zaplanowanym terminem jego przeprowadzenia,
  - 3.) wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
  - 4.) powoływania oraz odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej oraz wskazywania do pełnienia funkcji i odwoływania z funkcji Przewodniczącego i Sekretarza Rady,
  - 5.) otrzymywania od Zarządu kopii rezygnacji członka Rady Nadzorczej, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia,
  - 6.) otrzymywania od Rady Nadzorczej kopii rezygnacji członka Zarządu, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia,
  - 7.) otrzymywania kopii protokołów Walnych Zgromadzeń Spółki,
  - 8.) otrzymywania informacji wraz z kopiami uchwał w sprawie powołania lub odwołania członka Zarządu.
2. Tak długo jak TAURON Polska Energia S.A. posiadać będzie ponad 50 % (pięćdziesiąt procent) akcji w Spółce, zgody TAURON Polska Energia S.A. wymaga wykonywanie przez Spółkę prawa głosu w sprawach powołania lub odwołania członków Rad Nadzorczych spółek, wobec których Spółka jest podmiotem dominującym. Zarząd Spółki zwróci się do TAURON Polska Energia S.A. o uzyskanie zgody nie później niż na 7 (siedem) dni przed planowanym wykonywaniem prawa głosu w zakresie powołania lub odwołania członków Rad Nadzorczych. Zgoda TAURON Polska Energia S.A. powinna być wyrażona w formie pisemnej i dostarczona za potwierdzeniem odbioru. Formę pisemną spełnia również przesłanie zgody faksem, jeżeli oryginał zostanie dostarczony za pośrednictwem poczty lub osobiście. Brak zajęcia stanowiska przez TAURON Polska Energia S.A. należy traktować jako wyrażenie zgody.

## V. ORGANY SPÓŁKI.

### § 18

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

### § 19

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

2. W przypadku równości głosów przeważa głos Prezesa Zarządu bądź Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

## **A. ZARZĄD**

### **§ 20**

1. Zarząd 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 niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

### **§ 20<sup>1</sup>**

1. Zarząd Spółki jest obowiązany prowadzić jej sprawy dla osiągnięcia celu, o którym mowa w § 5<sup>1</sup>.
2. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki kodeksu grupy TAURON przyjętego przez Walne Zgromadzenie.

### **§ 21**

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

### **§ 22**

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:
  - 1.) regulamin Zarządu,
  - 2.) regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki,
  - 3.) tworzenie i likwidacja oddziałów,
  - 4.) powołanie prokurenta,
  - 5.) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
  - 6.) nabycie i rozporządzenie składnikami aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 10.000,00 EUR (dziesięć tysięcy euro) w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 54 ust. 3 pkt 2 i 3,
  - 7.) zasady prowadzenia działalności sponsoringowej,
  - 8.) przyjęcie rocznego planu działalności sponsoringowej,

- 9.) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.

### **§ 23**

Opracowywanie planów, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 5 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu.

### **§ 24**

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jeden) do 5 (pięciu) osób, w tym Prezesa i Wiceprezesów.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza kadencja członków Zarządu trwa dwa lata.
3. Członek Zarządu musi legitymować się wyższym wykształceniem oraz powinien posiadać pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni na stanowiskach kierowniczych.

### **§ 25**

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
2. Uchwała w sprawie powołania członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia wraz z załączonymi kopiami dokumentów potwierdzających stosowne kwalifikacje.
3. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
4. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości – Ministrowi Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.

### **§ 26**

1. Do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, a Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 (pięćset) pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu, powierzając jej funkcję Wiceprezesa Zarządu właściwego ds. pracowniczych.
2. Za kandydata wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników.
3. Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisje Wyborcze powołane przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach.
4. Niedokonanie wyboru członka Zarządu przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd.
5. Zarząd Spółki zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów.
6. Rada Nadzorcza uchwała szczegółowy regulamin wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, zgodnie z zasadami określonymi poniżej.
7. Wybory kandydata na członka Zarządu wybieranego przez pracowników do Zarządu pierwszej kadencji zarządza Rada Nadzorcza. Wybór kandydata na członka Zarządu następnych kadencji odbywa się z uwzględnieniem postanowień § 27.

8. Ustala się następujące zasady oraz tryb wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników, a także przeprowadzenia wyborów uzupełniających:
  - 1.) Wybory organizuje i przeprowadza Komisja Wyborcza. W przypadku wielozakładowej struktury organizacyjnej Spółki wybory organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza przy pomocy Okręgowych Komisji Wyborczych.
  - 2.) Komisje Wyborcze są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie wyborów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutem oraz regulaminem prac komisji.
  - 3.) Do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
    - a) opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac Komisji,
    - b) ustalanie listy okręgów wyborczych oraz terminarza wyborów,
    - c) sprawdzenie i rejestrowanie listy wyborców oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze,
    - d) bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych i działalności Okręgowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów,
    - e) rejestrowanie zgłaszanych kandydatów oraz ogłoszenie ich listy,
    - f) sporządzenie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych,
    - g) nadzorowanie przebiegu głosowania, obliczenie głosów, sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
    - h) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem postanowień statutu dotyczących wyborów, a także ich interpretacji w sprawach spornych,
    - i) ustalenie obowiązującego wzoru specjalnej pieczęci wyborczej.
  - 4.) Do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
    - a) sprawdzenie list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym,
    - b) przeprowadzenie głosowania i przekazanie urn z głosami do Głównej Komisji Wyborczej,
    - c) współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą w szczególności przy obliczaniu oddanych głosów.
  - 5.) Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w pkt. 6 i 7.
  - 6.) Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 50 osób. Pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi.
  - 7.) Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania.
  - 8.) W przypadku niedokonania wyboru zgodnie z § 26 ust. 2, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą ilość głosów.

- 9.) Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z pkt. 8.
- 10.) Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdzi ich ważność, a następnie dokona stosownego ogłoszenia oraz przekaze dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej.
- 11.) Wniosek w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników, składa się do Zarządu Spółki, który niezwłocznie przekazuje go Radzie Nadzorczej.
- 12.) Głosowanie nad odwołaniem członka Zarządu wybranego przez pracowników, przeprowadza się w trybie dotyczącym jego powołania, z zastrzeżeniem § 28.

#### **§ 27**

1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata do Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członka Zarządu. Wybory takie powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.
2. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu wybranego przez pracowników przeprowadza się wybory uzupełniające.
3. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w okresie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.
4. Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia § 26.

#### **§ 28**

Na wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.

#### **§ 29**

1. Wybrany przez pracowników kandydat na Wiceprezesa Zarządu właściwego ds. pracowniczych, będący pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, po powołaniu do Zarządu:
  - 1.) zawiera ze Spółką dodatkową umowę o sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu właściwego ds. pracowniczych, a jego umowa o pracę zachowuje moc,
  - 2.) zachowuje nabyte uprawnienia pracownicze,
  - 3.) wykonuje pracę na stanowisku wynikającym z zawartej umowy o pracę oraz uczestniczy w pracach Zarządu na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, Statucie i umowie o której mowa w pkt. 1.
2. Łączne wynagrodzenie Wiceprezesa Zarządu właściwego ds. pracowniczych wybranego przez pracowników z tytułu umowy o pracę oraz umowy o sprawowanie funkcji w Zarządzie nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez właściwy organ zasadami wynagradzania członków Zarządu.

### § 30

Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

### § 31

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd z zastrzeżeniem postanowień § 44 ust. 1.

## **B. RADA NADZORCZA**

### § 32

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

### § 33

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej 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 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.) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
  - 5.) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
  - 6.) opiniowanie i zatwierdzanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej,
  - 7.) opiniowanie rocznego planu prowadzenia działalności sponsoringowej oraz kwartalnych raportów z jego realizacji,
  - 8.) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
  - 9.) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
  - 10.) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
  - 11.) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
  - 12.) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50 % akcji lub udziałów, w sprawach:
    - a) zmiany statutu lub umowy spółki,
    - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
    - c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
    - d) zbycia akcji lub udziałów spółki,

- e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 EUR (pięćdziesiąt tysięcy euro) w złotych,
- f) rozwiązania i likwidacji spółki,
- g) emisji obligacji.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

- 1.) nabycie i rozporządzenie nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000,00 EUR (trzydzieści tysięcy euro) w złotych,
- 2.) nabycie i rozporządzenie składnikami aktywów trwałych z wyjątkiem nieruchomości lub użytkowania wieczystego bądź udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej równowartość 30.000,00 EUR (trzydzieści tysięcy euro) w złotych, a nie przekraczającej równowartości 50.000,00 EUR (pięćdziesiąt tysięcy euro) w złotych, z zastrzeżeniem § 54 ust. 3 pkt. 1 i 3,
- 3.) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 54 ust. 3 pkt 4 i 13,
- 4.) zawarcie przez spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 5.000,00 EUR (pięć tysięcy euro), której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie. Równowartość kwoty oblicza się według średniego kursu waluty krajowej do EURO ogłaszanego przez NBP w dniu zawarcia umowy,
- 5.) zaciąganie i udzielanie kredytów, z zastrzeżeniem § 54 ust. 3 pkt 4 i 13,
- 6.) zaciąganie i udzielanie pożyczek, z zastrzeżeniem § 54 ust. 3 pkt 4 i 13,
- 7.) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
- 8.) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach o wartości nieprzekraczającej równowartości 10.000.000 (dziesięciu milionów i 00/100) euro w złotych.

3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:

- 1.) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 54 ust. 2 pkt 2,
- 2.) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 54 ust. 2 pkt 2,
- 3.) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- 4.) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,

- 5.) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek.
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 4 i 5 wymaga uzasadnienia.
5. Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie półrocznych informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 roku o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003r., Nr 174, poz. 1689).

#### **§ 34**

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.

#### **§ 35**

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 16 ust. 3 oraz § 17 ust. 1 pkt 4).
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie, z zastrzeżeniem § 16 ust. 3 oraz § 17 ust. 1 pkt 4).
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. Nr 198, poz. 2038.).
5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Ministrowi Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.

#### **§ 36**

1. Pracownicy Spółki mają prawo wyboru osób do Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zmianami).
2. Do wyborów na kandydata do Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio § 26 oraz § 27 Statutu.

#### **§ 37**

Na pisemny wniosek co najmniej 15% pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie o odwołanie osoby wybranej przez pracowników do Rady Nadzorczej. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.

#### **§ 38**

W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników, do składu Rady Nadzorczej powołuje się osobę, która uzyskała kolejną największą liczbę głosów w ostatnich wyborach. W przypadku braku takiej możliwości przeprowadza się wybory uzupełniające i stosuje się odpowiednio § 27 ust. 3 i 4.

### **§ 39**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza jest zobowiązana do dokonania wyboru Wiceprzewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego.

### **§ 40**

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.
2. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec – Wiceprzewodniczącego lub jej Sekretarza.

### **§ 41**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

### **§ 42**

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 (siedem) dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 1 dnia określając sposób przekazania zaproszenia.
2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. W szczególnych sytuacjach Przewodniczący Rady Nadzorczej może zmienić termin i miejsce posiedzenia.
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

### **§ 43**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4

Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.

5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

#### **§ 44**

1. Rada Nadzorcza albo Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu.
2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.

#### **§ 45**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia.
5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. W czasie, gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, suma tego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5 nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez właściwy organ zasadami wynagradzania członków Zarządu.

### **C. WALNE ZGROMADZENIE**

#### **§ 46**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
  - 1.) Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie umożliwiającym jego odbycie w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego,
  - 2.) akcjonariusz – TAURON Polska Energia S.A., jeżeli ani Zarząd ani Rada Nadzorcza nie zwołają go w terminie umożliwiającym jego odbycie w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołują:
  - 1.) Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie to uznaje za wskazane,
  - 2.) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:

- 1.) na pisemne lub elektroniczne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na dwa tygodnie przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia wraz z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia,
- 2.) na pisemne lub elektroniczne żądanie akcjonariusza – Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na dwa tygodnie przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia wraz z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.

#### **§ 47**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w Katowicach.

#### **§ 48**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.
4. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
5. Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.
6. Jeżeli Walne Zgromadzenie jest zwoływane w trybie art. 402 § 3, przepisów ust. 4 i 5 nie stosuje się.

#### **§ 49**

1. Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant Skarbu Państwa, TAURON Polska Energia S.A. lub Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, Przewodniczącego tego Zgromadzenia wyznaczają wyżej wymienieni akcjonariusze.

#### **§ 50**

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

#### § 51

Walne zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

#### § 52

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

#### § 53

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

#### § 54

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:

- 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.) określenie terminu wypłaty dywidendy, z możliwością rozłożenia jej na raty, z zastrzeżeniem postanowień § 61 ust 4.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

- 1.) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 16 ust. 3 oraz § 17 ust. 1 pkt 4),
- 2.) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 33 ust. 3 pkt 1 i 2,
- 3.) ustalenie wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
- 4.) przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:

- 1.) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 2.) nabycie i rozporządzenie nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 30.000,00 EUR (trzydzieści tysięcy euro) w złotych,
- 3.) nabycie i rozporządzenie składnikami aktywów trwałych z wyjątkiem nieruchomości lub użytkowania wieczystego bądź udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej równowartość 50.000,00 EUR (pięćdziesiąt tysięcy euro) w złotych,

- 4.) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem Spółki oraz z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem Spółki zależnej albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
  - 5.) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
  - 6.) emisja obligacji każdego rodzaju,
  - 7.) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
  - 8.) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
  - 9.) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
  - 10.) użycie kapitału zapasowego,
  - 11.) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - 12.) wniesienie aktywów trwałych jako aportu do spółki lub spółdzielni,
  - 13.) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem Spółki albo na rzecz którejkolwiek z tych osób.
4. Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
- 1.) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
  - 2.) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - 3.) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - 4.) określanie strategii Spółki oraz wskazywanie środków jej realizacji w świetle celu, o którym mowa w § 5<sup>1</sup>,
  - 5.) przystąpienie i wystąpienie z grupy TAURON,
  - 6.) przyjęcie kodeksu grupy TAURON do stosowania przez Spółkę jako członka grupy TAURON.
5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach o wartości przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów i 00/100) euro w złotych, z wyjątkiem, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych, upadłościowych, naprawczych lub ugodowych, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:
- a.) zbywania akcji będących w obrocie na rynku regulowanym,
  - b.) zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10 % (dziesięć procent) udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,
  - c.) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań upadłościowych lub naprawczych oraz udziałów objętych za wierzytelności konwertowalne, o których mowa w art. 23 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

## **§ 55**

1. Wnioski w sprawach wskazanych w § 54, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinie Rady Nadzorczej nie wymagają wniosków dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach o których mowa w § 54 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1.
2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez akcjonariuszy nie obowiązuje w przypadku określonym w przepisie art. 384 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

## **§ 56**

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

## **VI. GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **§ 57**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### **§ 58**

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości.

### **§ 59**

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  - 1.) kapitał zakładowy,
  - 2.) kapitał zapasowy,
  - 3.) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,
  - 4.) pozostałe kapitały rezerwowe,
  - 5.) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

### **§ 60**

Zarząd Spółki jest obowiązany:

- 1.) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
- 2.) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,
- 3.) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
- 4.) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt. 1 opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 33, ust. 1, pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.

### **§ 61**

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na :
  - 1.) dywidendę pieniężną lub rzeczową dla akcjonariuszy,
  - 2.) pozostałe kapitały i fundusze,
  - 3.) inne cele.
4. Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy, chyba że Walne Zgromadzenie przesunie dzień dywidendy w granicach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Termin wypłaty dywidendy określa Walne Zgromadzenie, z tym że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy.
5. Wartość dywidendy rzeczowej powinna być ustalona na podstawie wartości rynkowej, określonej nie wcześniej niż na dwa miesiące przed terminem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, z zachowaniem wymogów określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych.

## **VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE**

### **§ 62**

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariuszy – Skarbu Państwa oraz TAURON Polska Energia S.A., a także wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.
2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Zarząd Spółki zobowiązany jest do przesłania jednolitego tekstu Statutu akcjonariuszom – Skarbowi Państwa oraz TAURON Polska Energia S.A.
3. Zarząd Spółki składa w Sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.
4. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694).

## VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 63

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom w stosunku do ilości akcji.
4. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana z zastrzeżeniem § 33 ust. 2 pkt 4 Statutu.
5. W Spółce obowiązywać będzie umowa o zarządzanie Spółką.
6. Ilekroć w Statucie jest mowa o kadencji, przez lata należy rozumieć pełne lata obrotowe.

Dąbrowa Górnicza, dnia 17.12.2010 r.

Podpisy Członków Zarządu

.....  
PREZES ZARZĄDU  
Jacek Nowak

CZŁONEK ZARZĄDU ds. TECHNICZNYCH  
Piotr Kowalczyk

.....  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Zbigniew Doś