

## Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A.

### Dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD):

- 1) wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z),
- 2) handel energią elektryczną (35.14.Z),
- 3) wytwarzanie paliw gazowych (35.21.Z),
- 4) dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z),
- 5) handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z),
- 6) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),
- 7) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),
- 8) wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
- 9) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),
- 10) działalność w zakresie architektury (71.11.Z),
- 11) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),
- 12) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
- 13) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
- 14) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
- 15) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z),
- 16) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),
- 17) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),
- 18) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
- 19) produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z),
- 20) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z),
- 21) produkcja sprzętu instalacyjnego (27.33.Z),
- 22) produkcja baterii i akumulatorów (27.20.Z),
- 23) produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (27.40.Z),

- 24) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
- 25) telekomunikacja (61),
- 26) transport lądowy oraz transport rurociągowy (49),
- 27) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (46),
- 28) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (47),
- 29) magazynowanie i działalność usługowa wspierająca transport (52),
- 30) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
- 31) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
- 32) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
- 33) działalność holdingów finansowych (64.20.Z),
- 34) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
- 35) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68),
- 36) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62),
- 37) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (73),
- 38) technika (85.32.A),
- 39) opieka zdrowotna (86),
- 40) działalność organizacji członkowskich (94),
- 41) działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (93),
- 42) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (59),
- 43) działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (79),
- 44) działalność wydawnicza (58),
- 45) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z),
- 46) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z),
- 47) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z),
- 48) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),

- 49) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z),
- 50) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z),
- 51) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z).
- 52) działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z)
- 53) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
- 54) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
- 55) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)
- 56) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z)
- 57) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z)
- 58) górnictwo ropy naftowej (06.10.Z)
- 59) górnictwo gazu ziemnego (06.20.Z)
- 60) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (08.99.Z)
- 61) działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (09.10.Z)
- 62) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z)
- 63) wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (19.20.Z)
- 64) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (43.13.Z)
- 65) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (46.12.Z)
- 66) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z)
- 67) transport rurociągami paliw gazowych (49.50.A)
- 68) transport rurociągowy pozostałych towarów (49.50.B)
- 69) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)
- 70) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)
- 71) działalność portali internetowych (63.12.Z)
- 72) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z)

- 73) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z)
- 74) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z)

2. Jeżeli podjęcie określonej działalności wymaga uzyskania określonej zgody, koncesji lub zezwolenia, działalność taka zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po uzyskaniu takiej zgody, koncesji lub zezwolenia.”

**Proponowane brzmienie § 5 Statutu:**

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD):

- 1) wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z),
- 2) handel energią elektryczną (35.14.Z),
- 3) wytwarzanie paliw gazowych (35.21.Z),
- 4) dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z),
- 5) handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z),
- 6) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),
- 7) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),
- 8) wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
- 9) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),
- 10) działalność w zakresie architektury (71.11.Z),
- 11) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),
- 12) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
- 13) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
- 14) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
- 15) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z),
- 16) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),
- 17) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),
- 18) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
- 19) produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z),
- 20) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z),

- 21) produkcja sprzętu instalacyjnego (27.33.Z),
- 22) produkcja baterii i akumulatorów (27.20.Z),
- 23) produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (27.40.Z),
- 24) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
- 25) telekomunikacja (61),
- 26) transport lądowy oraz transport rurociągowy (49),
- 27) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (46),
- 28) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (47),
- 29) magazynowanie i działalność usługowa wspierająca transport (52),
- 30) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
- 31) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
- 32) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
- 33) działalność holdingów finansowych (64.20.Z),
- 34) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
- 35) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68),
- 36) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62),
- 37) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (73),
- 38) technika (85.32.A),
- 39) opieka zdrowotna (86),
- 40) działalność organizacji członkowskich (94),
- 41) działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (93),
- 42) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (59),
- 43) działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (79),
- 44) działalność wydawnicza (58),
- 45) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z),

- 46) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z),
- 47) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z),
- 48) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),
- 49) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z),
- 50) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z),
- 51) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z).
- 52) działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z)
- 53) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
- 54) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
- 55) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)
- 56) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z)
- 57) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z)
- 58) górnictwo ropy naftowej (06.10.Z)
- 59) górnictwo gazu ziemnego (06.20.Z)
- 60) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (08.99.Z) –
- 61) działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (09.10.Z)
- 62) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z)
- 63) wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (19.20.Z)
- 64) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (43.13.Z)
- 65) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (46.12.Z)
- 66) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z)
- 67) transport rurociągami paliw gazowych (49.50.A)
- 68) transport rurociągowy pozostałych towarów (49.50.B)
- 69) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)

- 70) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)
  - 71) działalność portali internetowych (63.12.Z)
  - 72) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z) -
  - 73) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z)
  - 74) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z)
2. Jeżeli podjęcie określonej działalności wymaga uzyskania określonej zgody, koncesji lub zezwolenia, działalność taka zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po uzyskaniu takiej zgody, koncesji lub zezwolenia.
3. Spółka realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej.”

**Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 4 Statutu:**

„4. Wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej przewidziany w § 20 ust. 2 i 3 powyżej obowiązuje tylko w przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie jest upoważnione, zgodnie z niniejszym Statutem lub przepisami prawa, do udzielania zgody na takie czynności. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie jest upoważnione do udzielania zgody na takie czynności, wówczas Rada Nadzorcza powinna wcześniej udzielić opinii co do dokonania takich czynności. Z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 2, wymóg uzyskania jakiegokolwiek przewidzianej w § 20 ust. 2 i 3 powyżej zgody Rady Nadzorczej nie dotyczy zawierania przez Spółkę umów:

- 1) nabycia lub zbycia energii elektrycznej,
- 2) kompleksowych zawierających postanowienia umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej,
- 3) o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej lub o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej,
- 4) nabycia lub zbycia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia w szczególności świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, z kogeneracji czy biogazu rolniczego,
- 5) o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia drogowego oraz innych czynności prawnych związanych z realizacją powyższych umów.”

**Proponowane brzmienie § 20 ust. 4 Statutu:**

„4. Wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej przewidziany w § 20 ust. 2 i 3 powyżej obowiązuje tylko w przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie jest upoważnione, zgodnie z niniejszym Statutem lub przepisami prawa, do udzielania zgody na takie czynności. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie jest upoważnione do udzielania zgody na takie czynności, wówczas Rada Nadzorcza powinna wcześniej udzielić opinii co do dokonania takich czynności. Z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 2, wymóg uzyskania jakiegokolwiek przewidzianej w § 20 ust. 2 i 3 powyżej zgody Rady Nadzorczej nie dotyczy zawierania przez Spółkę umów wynikających z prowadzenia podstawowej działalności Spółki związanej z obrotem energią elektryczną oraz paliwami gazowymi w szczególności w zakresie:

- 1) nabycia lub zbycia energii elektrycznej lub paliw gazowych,
- 2) kompleksowych zawierających postanowienia umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub kompleksowych zawierających postanowienia umowy sprzedaży paliw gazowych i umowy o świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych,
- 3) o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej albo paliw gazowych lub o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej albo paliw gazowych,
- 4) nabycia lub zbycia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, w kogeneracji, z biogazu rolniczego lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego,
- 5) nabycia lub zbycia praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej,
- 6) o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia drogowego oraz innych czynności prawnych związanych z realizacją powyższych umów.”