

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-księgowa; 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.”

Proponuje się zmianę § 5 Statutu poprzez dodanie po ust. 2 ust. 3 o treści:

„3. Spółka realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej.”

Dotychczasowe brzmienie § 11 Statutu:

„1. Regulamin Zarządu określa tryb działania Zarządu, zasady prowadzenia przez Zarząd spraw Spółki i podejmowania przez Zarząd uchwał. Regulamin Zarządu jest opracowywany przez Zarząd na podstawie wytycznych Rady Nadzorczej, przyjmowany uchwałą Zarządu i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

2. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności:

1) przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, z zastrzeżeniem zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą,

2) tworzenie i likwidacja oddziałów,

3) powołanie prokurenta i ustanowienie pełnomocnika, za wyjątkiem pełnomocnika procesowego, przy czym powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu,

4) zaciąganie kredytów i pożyczek,

5) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych, w tym planów inwestycyjnych, oraz strategicznych planów wieloletnich, z zastrzeżeniem zatwierdzenia ich przez Radę Nadzorczą,

6) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli,

7) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 50.000 EUR,

8) oddanie w leasing, dzierżawę, najem, użyczenie, użytkowanie lub oddanie do jakiegokolwiek innego używania nieruchomości Spółki,

9) wzięcie w leasing, dzierżawę, najem, użytkowanie lub przyjęcie do jakiegokolwiek innego używania nieruchomości, na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, o wartości czynszu za okres 12 następujących po sobie miesięcy równej lub przekraczającej równowartość 50.000 EUR,

10) nabycie, zbycie lub obciążenie składnika aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, na podstawie jednej albo więcej czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 50.000 EUR,

11) oddanie w leasing, dzierżawę, najem, użyczenie, użytkowanie lub oddanie do jakiegokolwiek innego używania aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości,

12) wzięcie w leasing, dzierżawę, najem, użytkowanie lub do jakiegokolwiek innego używania składnika aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, na podstawie jednej albo więcej czynności prawnych w okresie 12 miesięcy, o wartości czynszu za okres 12 następujących po sobie miesięcy równej lub przekraczającej równowartość 50.000 EUR,

13) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

14) określenie sposobu wykonywania przez Spółkę prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników Istotnych Jednostek Zależnych, z zastrzeżeniem § 20 ust. 6 pkt. 5.

3. Opracowywanie planów, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 5 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu.

4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały przez Zarząd decyduje głos Prezesa Zarządu.

5. Zarząd może:

1) podejmować uchwały z wykorzystaniem telefonu, lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający bezpośrednio porozumienie się wszystkich członków Zarządu,

2) podejmować uchwały bez odbywania posiedzenia w drodze zamieszczenia podpisów na tym samym egzemplarzu (egzemplarzach) projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach o tej samej treści, przy czym podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego sporządzenia jej uzasadnienia oraz przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Zarządu wraz z uzasadnieniem.”

Proponuje się zmianę § 11 ust. 2 Statutu poprzez:

- 1) zastąpieniu na końcu punktu 14 kropki przecinkiem,
- 2) dodaniu po punkcie 14 punktu 15 o treści:

„15) przyjmowanie zasad i procedur ukierunkowanych na realizację wspólnego interesu ekonomicznego grupy kapitałowej, w tym w oparciu o segmenty działalności grupy (obszary biznesowe) oraz kształtowanie:

- a) struktur organizacyjnych, informacyjnych i decyzyjnych w ramach grupy kapitałowej,*
- b) procedur zarządzania działalnością gospodarczą i wspólnymi przedsięwzięciami gospodarczymi w ramach grupy kapitałowej,*

w celu zapewnienia efektywności funkcjonalnej i ekonomicznej działalności grupy kapitałowej.”