

**UCHWAŁA NR 1 / 2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 10 maja 2018 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 21 *Statutu Spółki*, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 2 / 2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 10 maja 2018 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., postanawia co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

- 1) otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) podjęcie uchwały w sprawie wdrożenia i stosowania zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki,
- 7) podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia,
- 8) zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ... / 2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 10 maja 2018 roku**

**w sprawie: wdrożenia i stosowania zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia niniejszym, na podstawie art. 378 §2 Kodeksu spółek handlowych, wdrożyć do stosowania zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu w Spółce, określone jak poniżej:

**§ 1**

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji („Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego. Umowa zawierana jest w ramach prowadzonej przez Członka Zarządu działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe („Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („Wynagrodzenie Zmienne”).
2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem że:
  - a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 do 8 - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość;
  - b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 do 8 - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość.
3. W przypadku Członka Zarządu, który jest jednocześnie zatrudniony w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. lub innych spółkach, które są przedsiębiorcami zależnymi od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów lub świadczy na ich rzecz usługi i z tego tytułu pobiera wynagrodzenie, Wynagrodzenie Stałe może być ustalone w innej wysokości niż określona zgodnie z ust. 2 powyżej lub może pełnić funkcję bez pobierania wynagrodzenia. Członek Zarządu pełniący jednocześnie, za wynagrodzeniem, funkcję w organie innej spółki, która jest przedsiębiorcą zależnymi od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów nie pobiera wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu. W przypadku pełnienia przez Członka Zarządu funkcji bez wynagrodzenia, z Członkiem Zarządu nie jest zawierana umowa o świadczenie usług zarządzania, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały oraz nie mają zastosowania postanowienia § 3 – 6 niniejszej uchwały.

### § 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 40 % Wynagrodzenia Stałego, otrzymanego w roku obrotowym Spółki, za który ma być przyznane Wynagrodzenie Zmienne.
2. W przypadku Członka Zarządu, który jest jednocześnie zatrudniony w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. lub innych spółkach, które są przedsiębiorcami zależnymi od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów lub świadczy na ich rzecz usługi i z tego tytułu pobiera wynagrodzenie, Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 10 % Wynagrodzenia Stałego, otrzymanego w roku obrotowym Spółki, za który ma być przyznane Wynagrodzenie Zmienne.
3. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych tj.:
  - a) Optymalizacja wydatków (kosztów, nakładów inwestycyjnych i/lub finansowych);
  - b) Realizacja projektów i programów modernizacyjnych, rozwojowych, efektywnościowych, restrukturyzacyjnych i/lub strategicznych;
  - c) Utrzymywanie/Realizacja istotnych wskaźników finansowych i/lub operacyjnych na wymaganym poziomie;
  - d) Wdrażanie rekomendacji z audytów/przeglądów/projektów.
4. Ustala się do wykonania w każdym roku obrotowym dodatkowe Cele Zarządcze warunkujące możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego w postaci:
  - a) Wdrożenie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających w spółkach, które są przedsiębiorcami zależnymi od Spółki, w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zgodnych z obowiązującymi zasadami kształtowania i przyznawania wynagrodzeń członkom zarządów spółek Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przyjętymi przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  - b) Wdrożenie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów nadzorczych w spółkach, które są przedsiębiorcami zależnymi od Spółki, w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zgodnych z obowiązującymi zasadami kształtowania wynagrodzeń członków rad nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przyjętymi przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  - c) Ukształtowanie składów rad nadzorczych we wszystkich spółkach, które są przedsiębiorcami zależnymi od Spółki, w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, tak by ich członkowie spełniali wymogi określone w statutach/umowach tychże spółek i wymogi dla członków rad nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przyjęte przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.;
  - d) Kształtowanie treści umów lub statutów spółek, które są przedsiębiorcami zależnymi od Spółki, w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, tak aby odpowiadały wymogom wskazanym w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w stosunku do których podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa powinien podjąć działania mające na celu wprowadzenie ich do statutów spółek, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 Ustawy z dnia

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, przy uwzględnieniu wielkości i specyfiki danej spółki.

Przy czym w roku 2018 wdrożenie celów określonych w pkt a) – d) powinno nastąpić do dnia 31 maja 2018 r.

5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI), przy uwzględnieniu że:
  - a) Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie;
  - b) wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi, wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego;
  - c) Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym;
  - d) spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów Zarządczych.
6. Wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w ust. 1-4 powyżej, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 miesiące.

#### § 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub uzyskania na powyższe czynności zgody rady nadzorczej oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w spółkach, które są przedsiębiorcami zależnymi od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

#### § 5

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.

3. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, z maksymalnie 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1.
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 - krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy.
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
  - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu;
  - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu;
  - c) objęcia funkcji Członka Zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.;
  - d) rezygnacji z pełnienia funkcji.

#### § 6

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 6 miesięcy, z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania miesięcznego mieścić się będzie w przedziale 25% - 50% Stałego Wynagrodzenia.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
5. Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne Członka Zarządu oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ... / 2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 10 maja 2018 roku**

**w sprawie:     zmian Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu i Rady Nadzorczej wydaną w trybie § 24 ust. 2 zd. 1, postanawia niniejszym, dokonać zmiany treści Statutu Spółki, w ten sposób, że:

**§ 1**

1. Dodaje się do treści Statutu Spółki § 24 ust. 1 pkt 14 i 15, o następującym brzmieniu:
  - 14) *Ustalanie zasad wynagradzania członków organu zarządzającego w Spółce.*
  - 15) *Zawiązanie przez Spółkę innej spółki.*
2. dokonuje zmiany tytułu § 2 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia: *„Powstanie Spółki, Grupa Kapitałowa PGE”.*
3. dokonuje zmiany § 2 ust. 2 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia: *„PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz spółki, względem których PGE posiada status spółki dominującej, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 KSH, w tym spółki będące członkami Grupy PGE zgodnie z Kodeksem Grupy PGE są w dalszej części zwane łącznie Spółkami Grupy”.*
4. dokonuje zmiany § 12 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia: *„Zakup lub sprzedaż papierów komercyjnych Spółek Grupy za kwotę przekraczającą jednorazowo 40.000.000 zł (czterdzieści milionów złotych).”*
5. dokonuje zmiany § 12 ust. 2 pkt 9 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia: *„Udzielenie zgody na zawarcie terminowych transakcji wymiany walutowej (FX forward) o wartości przekraczającej jednorazowo 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) z wyjątkiem terminowych transakcji wymiany walutowej FX forward zabezpieczających transakcje zakupu/sprzedaży uprawnień CO2 dokonywanych w ramach Spółek Grupy.”*
6. dokonuje zmiany § 12 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia: *„Zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów dotyczących rozporządzenia, sprzedaży lub kupna, energii, ciepła, paliw oraz transportu paliw, CO2, CER, świadectw pochodzenia o wartości ponad 30.000.000 zł (trzydzieści milionów złotych), z wyjątkiem transakcji ze Spółkami Grupy.”*
7. dokonuje zmiany § 17 ust. 4 pkt 6 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia: *„Udzielanie zgody na zawarcie terminowych transakcji wymiany walutowych (FX forward) o wartości umownej przekraczającej jednorazowo kwotę 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych), jak również w przypadku, gdy kwota zobowiązania Spółki w związku z jedną z takich transakcji lub wszystkimi transakcjami tego typu przekracza kwotę 80.000.000 zł (osiemdziesiąt milionów złotych) z wyjątkiem terminowych transakcji wymiany walutowej FX forward zabezpieczających transakcje zakupu/sprzedaży uprawnień CO2 dokonywanych w ramach Spółek Grupy.”*

8. dokonuje zmiany § 17 ust. 4 pkt 7 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia: „zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów dotyczących rozporządzenia, sprzedaży lub kupna energii, ciepła, paliw oraz transportu paliw, CO<sub>2</sub>, CER świadectw pochodzenia o wartości ponad 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych), z wyjątkiem transakcji ze Spółkami Grupy.”
9. dokonuje zmiany § 17 ust. 4 pkt 8 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia: „wykonanie jednej lub większej liczby innych transakcji powiązanych ze sobą o wartości ponad 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych) i podejmowanie innych czynności skutkujących zaciągnięciem przez Spółkę zobowiązań finansowych na kwotę przekraczającą 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych), wymagających podjęcia uchwały Zarządu, z wyjątkiem:
- a) zakupu lub sprzedaży papierów komercyjnych Spółek Grupy,
  - b) zakupu lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
10. § 24 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
2. Prawa i obowiązki, o których mowa w ust. 1 powyżej, z wyjątkiem ppkt 11) i 14), a także ust. 4 poniżej, Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy, który powinien zostać zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. Brak opinii Zarządu Spółki i/lub Rady Nadzorczej nie wpływa na ważność uchwał Walnego Zgromadzenia.
11. Dodaje się do treści Statutu Spółki § 24 ust. 4, o następującym brzmieniu:
4. Zgody Walnego Zgromadzenia, wymaga także:
- 1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych, z zastrzeżeniem punktów 3 i 5, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255), 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 wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego jednostkowego 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 prawnej przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego, 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,
      - 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 umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
      - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
  - 2) z zastrzeżeniem punktu 4, nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej:
    - a) 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych lub
    - b) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego;

3) z zastrzeżeniem punktu 5, zbycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej:

a) 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych lub

b) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierzonego jednostkowego sprawozdania finansowego

4) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:

a) 15.000.000 (piętnaście milionów) złotych lub

b) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierzonego jednostkowego sprawozdania finansowego;

5) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:

a) 15.000.000 (piętnaście milionów) złotych lub

b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierzonego jednostkowego sprawozdania finansowego

12. § 24 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

13. Wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie własności nieruchomości lub udziału we własności nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu o wartości zobowiązania przekraczającej równowartość w złotych polskich kwoty 5.000.000,00 EURO lub wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierzonego jednostkowego sprawozdania finansowego.

13. Dodaje się do treści Statutu Spółki § 24 ust. 5, o następującym brzmieniu:

5. W przypadku wzajemnej kolizji, pomiędzy postanowieniami o kwotowych obostrzeniach, dotyczących konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia dla danej czynności, zastosowanie mają postanowienia surowsze. W przypadku gdy wyrażenie zgody leży w kompetencji zarówno Rady Nadzorczej, jak i Walnego Zgromadzenia Spółki, wymagana jest dla danej czynności zgoda obu organów.

14. § 13 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków. Zasady powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej są następujące:

a) Walne Zgromadzenie powołuje od 4 (czterech) do 7 (siedmiu) członków Rady Nadzorczej,

b) pracownicy Spółki na podstawie pisemnego zawiadomienia skierowanego przez Komisję Wyborczą do Spółki, powołują i odwołują 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej,

c) Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw energii ma prawo powoływać i odwoływać 1 członka Rady Nadzorczej, poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia,

d) Walne Zgromadzenie może odwoływać członków Rady Nadzorczej, z wyłączeniem członka powołanego w trybie lit. c) powyżej.

15. Dodaje się do treści Statutu Spółki § 13 ust. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13, o następującym brzmieniu:

6. 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 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.<sup>7)</sup>),

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 2016 r. poz. 981 i 1174),

j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;

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;

5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej 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.

7. Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników.

8. Ograniczenia, o których mowa w ust. 6 pkt 4, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych.

9. Zajęciem, o którym mowa w ust. 6 pkt 5, jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.

10. 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.

11. 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 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz spełniać wymogi określone w ustępach 6 i 10 powyżej.

12. Z wnioskiem o wydanie opinii o kandydacie na członka rady nadzorczej występuje zarząd spółki. Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, wydaje przedmiotową opinię w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, a niezajęcie stanowiska w tym terminie jest równoznaczne z opinią pozytywną.

13. W ramach Rady Nadzorczej mogą funkcjonować komitety Rady Nadzorczej, ustanowione uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Regulaminem Rady Nadzorczej.

16. § 17 ust. 3 pkt 5) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

5. Ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, wg zasad określonych przez Walne Zgromadzenie oraz zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług zarządzania z członkami Zarządu, jak również reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z nimi.

17. Dodaje się do treści Statutu Spółki §17 ust. 4 pkt 10, 11, 12, 13 i 14, o następującym brzmieniu:

10) 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 łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000 zł netto, w stosunku rocznym;

11) 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 10;

12) 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;

13) zawieranie umów darowizny lub innych umów o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego;

14) zawieranie umów zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego.

18. Wykreśla się postanowienie § 17 ust. 5 pkt 7 Statutu Spółki.

19. Dodaje się do treści Statutu Spółki § 17 ust. 6 pkt 5, o następującym brzmieniu:

5. Opiniowanie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

20. § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. Zarząd Spółki składa się z od 2 (dwóch) do 6 (sześciu) członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa, których powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu.

21. Dodaje się do treści Statutu Spółki § 8 ust. 4, 5 i 6, o następującym brzmieniu:

4. Członkiem Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

- a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
- b) 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,
- c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
- d) 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.

5. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- a) 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,
- b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

6. Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na członka zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb 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.

22. § 12 ust. 2 pkt 12 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

12) Dokonywanie darowizny w imieniu Spółki.

23. Do treści Statutu Spółki dodaje się § 12 ust. 4 pkt 4, o następującym brzmieniu:

4. Zarząd Spółki zobowiązany jest do sporządzania corocznie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz przedkładać je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z opinią Rady Nadzorczej.

24. Do treści Statutu Spółki dodaje się § 26 ust. 3, 4 i 5, o następującym brzmieniu:

3. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych.

4. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, 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 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 CO<sub>2</sub> oraz ich ekwiwalenty.
5. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:
- 1) ogłoszenie o przetargu 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 może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu;
  - 3) w przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
    - a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
    - b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,
    - c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
    - d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit a-c,
    - e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg;
  - 4) warunkiem przystąpienia do przetargu 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 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, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka;
  - 9) organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn;
  - 10) przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

## § 2

Zobowiązuje się niniejszym Radę Nadzorczą Spółki oraz Zarząd Spółki, do dokonania zmian w treści Regulaminów tychże organów, poprzez dostosowanie ich treści do nowej treści Statutu Spółki.

## § 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem postanowień, które dla swej skuteczności wymagają wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**UCHWAŁA NR ... / 2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 10 maja 2018 roku**

**w sprawie:     w sprawie rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia niniejszym, na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi w całości Spółka tj. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---