

Warszawa, 7 maja 2018 r.

**Zarząd Zespołu
Elektrociepłowni Wrocławskich
KOGENERACJA S.A.**
ul. Łowiecka 24
50-220 Wrocław

Dotyczy: zgłoszenie projektu uchwały do punktu 6) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu („Spółka”) zwołanego na dzień 10 maja 2018 na godzinę 11.00.

Działając w imieniu Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego, wpisanego do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFe 13, posiadającego numer REGON 014889592 oraz NIP 521-31-24-415 (dalej: „Fundusz”), reprezentowanego przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS 0000028767, posiadające NIP 521-29-49-094, o opłaconym w całości kapitale zakładowym w kwocie 110 356 000,00 zł (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych, zgłaszamy projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu („Spółka”) zwołanego na dzień 10 maja 2018 na godzinę 11.00.

Towarzystwo zgłasza projekt uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki zmieniony w stosunku do ogłoszonego projektu w taki sposób, że w punkcie 15 projektu uchwały dotyczącym dodania do treści Statutu Spółki § 13 ust. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 usunięto ust. 11 i 12, a dotychczasowemu ust. 13 nadano numer 11.

W wyniku zaproponowanej zmiany wymóg uzyskania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, nie będzie dotyczył kandydatów do Rady Nadzorczej, którzy są wskazywani przez podmiot inny niż podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwową osobę prawną w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce.

Pełna treść zgłaszanego projektu uchwały stanowi Załącznik 1 do niniejszego pisma. Towarzystwo zwraca się o zamieszczenie zgłoszonego projektu uchwały na stronie internetowej Spółki w części dotyczącej zgromadzenia akcjonariuszy oraz w formie raportu bieżącego.

Z poważaniem,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ludmiła Falak-Cyniak".

Ludmiła Falak-Cyniak
Prezes Zarządu

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Paweł Wilkowiecki".

Paweł Wilkowiecki
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK 1

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 rozporządzania, 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, CO2, 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 zatwierdzonego 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 zatwierdzonego 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 zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego

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

13. Wyrażanie 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 zatwierdzonego 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 i 11, 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.7)),*
- 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 stronnictwo 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 reprezentującej 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. 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 CO2 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.