

Załącznik do raportu bieżącego nr 34/2018 - zmiany statutu Polenergia S.A.

Uchwałą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia nr 2 z dnia 13 lipca 2018 r., w statucie Polenergia S.A. („Spółka”) wprowadzono następujące zmiany:

1) Artykuł 9.6 statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„9.6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy Członków Zarządu, przy czym w razie równości głosów, o wyniku głosowania rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.”

Dotychczasowa treść artykułu 9.6 statutu Spółki:

„ 9.6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w razie równości głosów, o wyniku głosowania rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.”

2) Po Artykule 9.6 statutu Spółki dodano Artykuł 9.7 oraz Artykuł 9.8 o następującym brzmieniu:

„9.7. Zarząd może podejmować uchwały bez zwołania posiedzenia w trybie głosowania pisemnego jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrazili zgodę na taki tryb podjęcia uchwały i zostali poinformowani o treści projektu uchwały.

9.8. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać z wykorzystaniem udostępnionych przez Spółkę narzędzi komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający wzajemne słyszenie się wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Zarządu. Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu Zarządu zobowiązani są podpisać protokół z posiedzenia Zarządu nie później niż bezpośrednio po otwarciu kolejnego posiedzenia Zarządu. Brak lub odmowę podpisu członka Zarządu Prezes odnotowuje w protokole, wyjaśniając okoliczności. Członek Zarządu odmawiający złożenia podpisu pod protokołem z poprzedniego posiedzenia Zarządu, w którym uczestniczył czy to bezpośrednio czy to z wykorzystaniem urządzeń służących do komunikacji na odległość zobowiązany jest złożyć pisemne wyjaśnienie odmowy złożenia podpisu. Brak podpisu członka Zarządu pod protokołem z posiedzenia nie rodzi negatywnych skutków dla ważności uchwał podjętych na tym posiedzeniu. W przypadku posiedzeń zwoływanych i odbywanych z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość, przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Prezesa Zarządu.”

3) W Artykule 10.1 statutu Spółki dodano zdanie drugie o następującym brzmieniu:

„W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza, wybierana w tym trybie liczy siedmiu członków, niezależnie od treści uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa powyżej.”

4) W Artykule 10.2 statutu Spółki punkt (a) otrzymał następujące brzmienie:

„a) akcjonariusz posiadający, nieprzerwanie od więcej niż dwóch lat, w chwili wykonywania swojego prawa, akcje reprezentujące co najmniej 33% kapitału zakładowego Spółki uprawniony jest do powoływania i odwoływania 2 członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego, w drodze złożenia Spółce pisemnego oświadczenia. W przypadku, gdy więcej niż jeden akcjonariusz spełnia powyższy warunek, Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje akcjonariusz posiadający pakiet co najmniej 33% akcji Spółki przez dłuższy okres czasu;”

Dotychczasowa treść artykułu 10.2. (a) statutu Spółki:

„a) akcjonariusz posiadający akcje reprezentujące co najmniej 33% kapitału zakładowego Spółki uprawniony jest do powoływania i odwoływania 2 członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego, poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia. W przypadku, gdy więcej niż jeden akcjonariusz posiada akcje reprezentujące co najmniej 33% kapitału zakładowego Spółki, Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje akcjonariusz posiadający najwięcej akcji Spółki;”

5) Artykuł 11.2 statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.”

Dotychczasowa treść artykułu 11.2 statutu Spółki:

„ 11.2. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.”

6) Artykuł 11.8 statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„11.8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać z wykorzystaniem udostępnionych przez Spółkę narzędzi komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający wzajemne słyszenie się wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu Rady Nadzorczej zobowiązani są podpisać protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej nie później niż bezpośrednio po otwarciu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej. Brak lub odmowę podpisu członka Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej odnotowuje w protokole, wyjaśniając okoliczności. Członek Rady Nadzorczej odmawiający złożenia podpisu pod protokołem z 3 poprzedniego posiedzenia Rady, w którym uczestniczył czy to bezpośrednio czy to z wykorzystaniem urządzeń służących do komunikacji na odległość zobowiązany jest złożyć pisemne wyjaśnienie odmowy złożenia podpisu. Brak podpisu członka Rady Nadzorczej pod protokołem z posiedzenia nie rodzi negatywnych skutków dla ważności uchwał podjętych na tym posiedzeniu. Głosowanie tajne dotyczące wyboru lub odwołania członka Zarządu może zostać przeprowadzone wyłącznie na posiedzeniu odbywającym się w obecności członków Rady Nadzorczej. Dopuszczenie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej członka Rady Nadzorczej do udziału, za pomocą środków komunikacji na odległość, w posiedzeniu Rady Nadzorczej, zwołanym jako posiedzenie z bezpośrednim udziałem członków Rady Nadzorczej jest dopuszczalne, jeżeli członek Rady Nadzorczej nie mógł osobiście stawić się na posiedzenie. W takim przypadku członek Rady Nadzorczej nieobecny na jej posiedzeniu nie uczestniczy w głosowaniu tajnym. Może uczestniczyć w innych głosowaniach przeprowadzanych przez Radę Nadzorczą. W przypadku posiedzeń zwoływanych i odbywanych z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość, przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie jego nieobecności, Zastępcy

Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod przewodnictwem Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

Dotychczasowa treść artykułu 11.8 statutu Spółki:

„11.8 Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz podpisania listy obecności i protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod przewodnictwem Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

7) Artykuł 15.3 statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„15.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:

- a) Zarząd Spółki, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej,
- b) Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane lub jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie,
- c) akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.”

Dotychczasowa treść artykułu 15.3 statutu Spółki:

„15.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego.”

8) Po Artykule 15.3 statutu Spółki dodano Artykuł 15.3a, Artykuł 15.3b oraz Artykuł 15.3c o następującym brzmieniu:

„15.3a. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi, na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Spółki, wraz z uzasadnieniem.

15.3b. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a w przypadkach wskazanych w Artykule 15.3. pkt. (b) i (c) zwołujący Walne Zgromadzenie.

15.3c. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą:

- 1) żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia; żądanie takie powinno być zgłoszone Zarządowi, na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej, wskazany na stronie internetowej Spółki, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed

wyznaczonym terminem Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad;

2) przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej, wskazany na stronie internetowej Spółki, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.”

9) Artykuł 15.4 statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„15.4. Zwołanie przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z Artykułem 15.3. pkt (c).”

Dotychczasowa treść artykułu 15.4 statutu Spółki:

„15.4. Zwołanie przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z Artykułem 15.3.”

10) Skreślono Artykuł 15.5 statutu Spółki.

Dotychczasowa treść artykułu 15.5 statutu Spółki:

„15.5. Walne Zgromadzenie zostanie zwołane przez co najmniej 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej:

a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w powyższym Art. 15.2; lub

b) jeżeli, pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w Art. 15.3 Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym Art. 15.4.”

11) Skreślono Artykuł 16.2 statutu Spółki.

Dotychczasowa treść artykułu 16.2 statutu Spółki:

„16.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

12) Skreślono Artykuł 18.1 statutu Spółki.

Dotychczasowa treść artykułu 18.1 statutu Spółki:

„18.1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.”

13) Po Artykule 18.2 statutu Spółki dodano Artykuł 18.3 o następującym brzmieniu:

„18.3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują surowsze warunki ich podjęcia.”

14) Skreślono Artykuł 19.1 statutu Spółki;

Dotychczasowa treść artykułu 19.1 statutu Spółki:

„19.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są zwykłą większością głosów akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.”

15) Skreślono Artykuł 19.2 statutu Spółki.

Dotychczasowa treść artykułu 19.2 statutu Spółki:

„19.2. W przypadku określonym w Art. 397 kodeksu spółek handlowych, uchwała o rozwiązaniu Spółki wymaga większości 3/4 (trzech czwartych) oddanych głosów.”

16) W Artykule 20.1 statutu Spółki punkt (f) otrzymał następujące brzmienie:

„f) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;”.

Dotychczasowa treść artykułu 20.1 punkt (f) statutu Spółki:

„f) ----- wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;”