

Zmiany w Statucie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 grudnia 2019 r. wprowadzone z dniem 30 stycznia 2020 r. do Rejestru Przedsiębiorców KRS.

I. W STATUCIE SPÓŁKI NOWE BRZMIENIE OTRZYMUJĄ:

§ 12 UST. 4 PKT 4;

Zmiana § 12 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia:

„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, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przedkładać je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z opinią Rady Nadzorczej.”.

§ 13 UST. 6 PKT 1 LIT. c);

Zmiana § 13 ust. 6 pkt 1 lit. c) Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia:

„c) ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA),”.

§ 13 UST. 6 PKT 1 LIT. i);

Zmiana § 13 ust. 6 pkt 1 lit. i) Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia:

„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 2018 r. poz. 2170 oraz z 2019 poz. 492),”.

§ 13 UST. 6 PKT 4;

Zmiana § 13 ust. 6 pkt 4 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia:

„4) nie pozostaje ze spółką zależną w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;”.

§ 17 UST. 4 PKT 10;

Zmiana § 17 ust. 4 pkt 10 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia:

„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 za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 zł netto, w stosunku rocznym.”.

§ 17 UST. 6 PKT 5;

Zmiana § 17 ust. 6 pkt 5 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia:

„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, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym”.

§ 24 UST. 1 PKT 13;

Zmiana § 24 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia:

„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 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego.”.

§ 24 UST. 1 PKT 14;

Zmiana § 24 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia:

„14) Kształtowanie zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i nadzorczego w Spółce.”.

§ 24 UST. 4;

Zmiana § 24 ust. 4 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia:

„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 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 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 zł (dziesięć milionów złotych) lub
 - b) 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 zł (dziesięć milionów złotych) lub
 - b) 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 zł (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;
- 5) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
 - a) 15.000.000 zł (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.”

§ 26 UST. 3;

Zmiana § 26 ust. 3 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia:

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

§ 26 UST. 4;

Zmiana § 26 ust. 4 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia:

„4. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, 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 lub aukcja 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.”*

§ 26 UST. 5;

Zmiana § 26 ust. 5 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia:

„5. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:

- 1) ogłoszenie o przetargu lub aukcji 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 lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji;*
- 3) w przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:*
 - a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,*
 - b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,*
 - c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,*
 - d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit a)÷c),*
 - e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję;*
- 4) warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji 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 lub aukcji 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 lub aukcji, treść ogłoszenia, formę oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka;*

- 9) organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn;
- 10) przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę."

II. W STATUCIE SPÓŁKI DODAJE SIĘ:

DO TREŚCI § 13 UST. 13;

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

„13. Organ lub podmiot uprawniony do powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej niezwłocznie podejmuje działania mające na celu odwołanie Członka Rady Nadzorczej niespełniającego wymogów o których mowa w ust. 9 powyżej, z wyłączeniem Członków Rady Nadzorczej powoływanych przez pracowników Spółki.”

III. WYKREŚLA SIĘ: POSTANOWIENIE § 13 UST.11 STATUTU SPÓŁKI.