

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A.

I. Proponowane zmiany Statutu dotyczące rozszerzenia przedmiotu działalności

Ad 1)

Zmiana 5 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia

Aktualne brzmienie:

„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-księgową; 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).

Nowe proponowane brzmienie:

„1 Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD):

- 1) *wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych (35.11.Z),*
- 2) *wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (35.12.Z),*
- 3) *magazynowanie energii elektrycznej (35.16.Z),*
- 4) *handel energią elektryczną (35.15.Z),*
- 5) *wytwarzanie paliw gazowych (35.21.Z),*
- 6) *dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z),*
- 7) *handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z),*
- 8) *wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),*
- 9) *roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),*
- 10) *wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),*
- 11) *wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.24.Z),*
- 12) *działalność w zakresie architektury (71.11.Z),*
- 13) *pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C),*
- 14) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z),*
- 15) *pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),*
- 16) *naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),*
- 17) *naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z),*
- 18) *naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),*
- 19) *wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),*
- 20) *wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),*
- 21) *produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z),*
- 22) *produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z),*
- 23) *produkcja sprzętu instalacyjnego (27.33.Z),*
- 24) *produkcja baterii i akumulatorów (27.20.Z),*
- 25) *produkcja sprzętu oświetleniowego (27.40.Z),*

- 26) *instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),*
- 27) *telekomunikacja (61),*
- 28) *transport lądowy oraz transport rurociągowy (49),*
- 29) *handel hurtowy (46),*
- 30) *handel detaliczny (47),*
- 31) *magazynowanie przechowywanie i działalność usługowa wspierająca transport (52),*
- 32) *działalność rachunkowo-księgowa (69.20.A),*
- 33) *doradztwo podatkowe (69.20.B),*
- 34) *badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),*
- 35) *wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z),*
- 36) *działalność spółek holdingowych (64.21.Z),*
- 37) *pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (64.92.B),*
- 38) *działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68),*
- 39) *działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (62),*
- 40) *działalność w zakresie reklamy, badanie rynku i public relations (73),*
- 41) *technika (85.32.A),*
- 42) *opieka zdrowotna (86),*
- 43) *działalność organizacji członkowskich (94),*
- 44) *działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (93),*
- 45) *działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (59),*
- 46) *działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (79),*
- 47) *działalność wydawnicza (58),*
- 48) *naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (95.31.A),*
- 49) *sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (47.82.Z),*
- 50) *sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych (47.30.Z),*
- 51) *hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),*
- 52) *sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli (47.81.Z),*
- 53) *pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (64.99.Z),*
- 54) *działalność biur głównych (70.10.A),*
- 55) *działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji (73.30.B),*
- 56) *doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z),*
- 57) *pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.10.D),*
- 58) *działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z),*
- 59) *działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.10.Z),*

- 60) *górnictwo ropy naftowej (06.10.Z),*
- 61) *górnictwo gazu ziemnego (06.20.Z),*
- 62) *pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (08.99.Z),*
- 63) *działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (09.10.Z),*
- 64) *działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z),*
- 65) *wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz produktów z paliw kopalnych (19.20.Z),*
- 66) *wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (43.13.Z),*
- 67) *działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (46.12.Z),*
- 68) *sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (46.81.Z),*
- 69) *transport rurociągowy paliw gazowych (49.50.A),*
- 70) *transport rurociągowy pozostałych towarów (49.50.B),*
- 71) *pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.B),*
- 72) *pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.B),*
- 73) *pozostała działalność związana z dystrybucją treści (60.39.Z),*
- 74) *naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.10.Z),*
- 75) *pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej (47.91.Z),*
- 76) *pośrednictwo w sprzedaży detalicznej (47.92.Z)."*

II. Proponowane zmiany Statutu dotyczące rozszerzenia kompetencji Rady Nadzorczej

Ad 1)

Zmiana § 20 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia

Aktualne brzmienie:

„1) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,”

Nowe proponowane brzmienie:

„1) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”

Ad 2)

Dodanie nowego § 20 ust. 5 pkt 6) Statutu Spółki

Nowe proponowane brzmienie:

„6) udzielanie Zarządowi zgody w sprawach dotyczących:

- a. *realizacji przez Jednostki Zależne inwestycji o wartości przekraczającej 500 000 000 złotych,*
- b. *zaciągania przez Jednostki Zależne zobowiązań, które na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, przekraczają równowartość 500 000 000 złotych,*

z wyłączeniem czynności prawnych dokonywanych pomiędzy spółkami z grupy kapitałowej, w których Spółka jest jedynym akcjonariuszem lub udziałowcem.”

III. Proponowane zmiany Statutu dotyczące zmian kompetencji Rady Nadzorczej

Ad 1)

Zmiana § 20 ust. 5 pkt 5) Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia

Aktualne brzmienie:

- „5) w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zgody Rady Nadzorczej wymaga określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników Istotnej Jednostki Zależnej w sprawach:
- a. (Uchylony),
 - b. zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
 - c. połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
 - d. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
 - e. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - f. umorzenia udziałów lub akcji,
 - g. zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządów oraz rad nadzorczych,
 - h. postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - i. o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

Nowe proponowane brzmienie:

- „5) w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - udzielanie zgody na określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników Istotnej Jednostki Zależnej w sprawach:
- a. (Uchylony)
 - b. zmiany przedmiotu działalności spółki,
 - c. połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
 - d. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
 - e. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - f. umorzenia udziałów lub akcji,
 - g. (Uchylony),
 - h. postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - i. o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,”

IV. Proponowane zmiany Statutu dotyczące istotnej zmiany przedmiotu działalności

Ad 1)

W § 32 Statutu Spółki po ust. 3 dodaje się nowy ust. 4 o następującym brzmieniu:

- „4. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dokonywana bez wykupu akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.”