



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 12 listopada 2008 r. **Nr 221 (3070)**



Poz. 14342-14441

Poz. w KRS 194745-195104

■ Poz. 14359. ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA
w Gdańsku. KRS 0000033455. SĄD REJONOWY GDAŃSK-
-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 sierpnia 2001 r.
[BM-13902/2008]

Zarząd Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR w Gdańsku, KRS 0000033455, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 7 sierpnia 2001 r., na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 54 ust. 4 pkt 2 i ust. 6 pkt 1 Statutu ENERGA-OPERATOR SA zwołuje na dzień 11 grudnia 2008 r., na godz. 10⁰⁰, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA-OPERATOR SA, które odbędzie się przy ul. Beniowskiego 5 w Gdańsku - Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., w hali nr 5 (możliwość wejścia/wjazdu od ul. Droszyńskiego).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie w formie uchwały porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu wykonania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ENERGA - OBRÓT SA w sprawie dokonania zmian Statutu tej Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu wykonania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Energo - Konsulting Sp. z o.o. w sprawie dokonania zmian Aktu Założycielskiego tej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu wykonania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Międzynarodowe Centrum Szkolenia Energetyki Sp. z o.o. w sprawie dokonania zmian Aktu Założycielskiego tej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu wykonania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Zakład Energetyczny Płock - Multi-energetyczne Przedsiębiorstwo Sieciowe Sp. z o.o. w sprawie dokonania zmian Aktu Założycielskiego tej Spółki.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu wykonania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki ENERGA Zakład Elektrowni Wodnych Sp. z o.o. w sprawie zmian Aktu założycielskiego tej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu wykonania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Elektrownie Wodne Słupsk Sp. z o.o. w sprawie zmian Aktu Założycielskiego Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu wykonania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Koszalińskie Elektrownie Wodne Sp. z o.o. w sprawie zmian Aktu Założycielskiego Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu wykonania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki ENERGA Zakład Oświetlenia Sp. z o.o. w sprawie zmian Aktu Założycielskiego Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu wykonania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Elektrociepłownia Elbląg Sp. z o.o. w sprawie zmian umowy tej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki ENERGA-OPERATOR SA.

Proponowane zmiany Statutu Spółki ENERGA-OPERATOR SA:

- 1) uchyla się w całości treść zapisów paragrafów o numerach od 1 do 27 i nadaje się im nowe brzmienie, jak w punkcie 5,
- 2) skreśla się paragrafy o numerach od 28 do 63,
- 3) skreśla się tytuły rozdziałów o numerach od I do VII,
- 4) skreśla się w rozdziale V tytuły podrozdziałów oznaczone literami A, B i C,
- 5) przyjmuje się treść Statutu Spółki ENERGA-OPERATOR SA w brzmieniu następującym:

„STATUT

§ 1. Firma i siedziba

1. Spółka działa pod firmą: ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: ENERGA-OPERATOR SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk.

§ 2. Powstanie i połączenie Spółki

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia w spółkę przedsiębiorstwa państwowego: „Zakład Energetyczny Gdańsk” na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298 z późniejszymi zmianami).
2. Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka (jako Spółka przejmująca) została połączona z następującymi Spółkami:
 - (1) Elbląskie Zakłady Energetyczne Spółka Akcyjna,
 - (2) Energetyka Kaliska Spółka Akcyjna,
 - (3) Zakład Energetyczny Koszalin Spółka Akcyjna,
 - (4) Zakład Energetyczny Spółka Akcyjna w Olsztynie,
 - (5) Zakład Energetyczny Płock Spółka Akcyjna,
 - (6) Zakład Energetyczny Słupsk Spółka Akcyjna,
 - (7) Zakład Energetyczny Toruń Spółka Akcyjna.

§ 3. Uczestnictwo w holdingu

1. Spółka przynależy do grupy spółek tworzących kapitałową strukturę holdingową [Grupa Kapitałowa ENERGA], w skład której wchodzi Spółka: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod numerem KRS 0000271591, zwana dalej „ENERGA S.A.”, oraz spółki zależne od ENERGA S.A., bezpośrednio lub pośrednio.
2. Spółką dominującą wobec Spółki jest ENERGA S.A.
3. Przy dokonywaniu wykładni postanowień niniejszego Statutu należy brać pod uwagę, w szczególności:
 - (1) że działalność Spółki powinna zmierzać do realizacji celów Grupy Kapitałowej ENERGA, formułowanych przez ENERGA S.A.,
 - (2) że ENERGA S.A. jest państwową osobą prawną, której majątek stanowi mienie państwowe.

§ 4. Ośrodki działalności oraz uczestnictwo w spółkach i porozumieniach

1. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa i inne ośrodki swojej działalności zarówno w kraju, jak i za granicą. Oddziałami kierują Dyrektorzy Generalni Oddziałów.
2. Spółka może tworzyć spółki oraz uczestniczyć w spółkach już istniejących.
3. Spółka może uczestniczyć we wszelkiego rodzaju porozumieniach o wspólne działanie (joint venture).
4. Pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy jest Spółka. Oddziały Spółki otrzymują status pracodawcy na podstawie uchwały Zarządu. Czynności z zakresu prawa pracy wykonuje osoba wyznaczona przez Zarząd.
5. Szczegółowy zakres zadań oraz funkcji Spółki i jej oddziałów zostanie określony w regulaminie organizacyjnym Spółki.

§ 5. Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki - według Polskiej Klasyfikacji Działalności - jest:
 - (1) przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z),
 - (2) dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z),
 - (3) produkcja narzędzi (25.73.Z),
 - (4) produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z),
 - (5) produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (27.11.Z),
 - (6) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z),
 - (7) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z),
 - (8) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z),
 - (9) produkcja zegarków i zegarów (26.52.Z),
 - (10) przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z),
 - (11) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),
 - (12) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z),
 - (13) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE

- (14) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
 - (15) wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
 - (16) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),
 - (17) pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z),
 - (18) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),
 - (19) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),
 - (20) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
 - (21) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
 - (22) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),
 - (23) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),
 - (24) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
 - (25) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
 - (26) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
 - (27) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
 - (28) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),
 - (29) działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z),
 - (30) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),
 - (31) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
 - (32) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),
 - (33) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
 - (34) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
 - (35) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),
 - (36) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),
 - (37) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z),
 - (38) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z),
 - (39) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z).
2. Spółce wolno ubiegać się o wyznaczenie jej - w drodze decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - operatorem systemu dystrybucyjnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami).
 3. W przypadku gdy Spółka wystąpi do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o wyznaczenie Spółki operatorem systemu dystrybucyjnego, od dnia złożenia przedmiotowego wniosku i przez okres wykonywania tej funkcji Spółka zobowiązana jest spełnić następujące warunki:

osoby odpowiedzialne za zarządzanie Spółką nie mogą uczestniczyć w strukturach zarządzania przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo w rozumieniu art. 13 pkt 12a ustawy, o której mowa wyżej, lub przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 3 pkt 12 wspomnianej ustawy, zajmującego się także działalnością gospodarczą niezwiązaną z paliwami gazowymi lub energią elektryczną ani być odpowiedzialne - bezpośrednio lub pośrednio - za bieżącą działalność w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej innej niż wynikającej z zadań operatora systemu dystrybucyjnego.

§ 6. Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 603.301.400 (słownie: sześćset trzy miliony trzysta jeden tysięcy czterysta) złotych i dzieli się na 603.301.400 (słownie: sześćset trzy miliony trzysta jeden tysięcy czterysta) akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, następujących serii:

- (1) serii A o numerach od nr A 000000001 do nr A 132363400,
- (2) serii B o numerach od nr B 000000001 do nr B 042127800,
- (3) serii C o numerach od nr C 000000001 do nr C 043968600,
- (4) serii D o numerach od nr D 000000001 do nr D 048809800,
- (5) serii E o numerach od nr E 000000001 do nr E 078429000,
- (6) serii F o numerach od nr F 000000001 do nr F 049875150,
- (7) serii G o numerach od nr G 000000001 do nr G 108662450,
- (8) serii H o numerach od nr H 000000001 do nr H 099065200.

§ 7. Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umarzane:

- (1) za zgodą akcjonariusza, w drodze nabycia ich przez Spółkę (umorzenie dobrowolne),
- (2) bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe), w razie dopuszczenia się przez tego akcjonariusza działań lub zaniechań naruszających istotne interesy Spółki lub Grupy Kapitałowej ENERGA i niezaprzestania tych działań lub zaniechań w terminie wyznaczonym mu - odpowiednio - w wezwaniu Spółki lub Spółki ENERGA S.A., jak również - nieusunięcia w tym terminie skutków tych działań lub zaniechań.

2. O wszczęciu procedury zmierzającej do przymusowego umorzenia akcji Zarząd zobowiązany jest zawiadomić akcjonariusza, którego to umorzenie dotyczy, wskazując w zawiadomieniu przyczynę umorzenia oraz udzielając mu terminu do złożenia wyjaśnień, nie krótszego niż 14 dni, licząc od daty doręczenia mu zawiadomienia.

W ramach tej procedury:

- (1) Rada Nadzorcza powinna wyrazić opinię w sprawie zasadności umorzenia akcji w terminie 30 dni od przedstawienia jej wniosku Zarządu o wydanie tej opinii,
- (2) Walne Zgromadzenie w sprawie umorzenia akcji nie może zostać zwołane przed upływem terminu do złożenia wyjaśnień przez akcjonariusza i wyrażenia opinii przez Radę Nadzorczą.

3. Postanowienia ust. 1 nie stoją na przeszkodzie w umorzeniu akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, podjętej w trybie zmiany Statutu.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE

§ 8. Organy Spółki

Organami Spółki są:

- (1) Zarząd,
- (2) Rada Nadzorcza,
- (3) Walne Zgromadzenie.

§ 9. Skład Zarządu, jego powoływanie i odwoływanie

1. Zarząd składa się z dwóch do sześciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem jednak określonego w § 10 obowiązku powołania do Zarządu wybranego przedstawiciela pracowników Spółki oraz odwołania tego przedstawiciela z Zarządu, jeżeli zostało ono przegłosowane przez pracowników.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej trzyletniej kadencji, z zastrzeżeniem § 27 ust. 3. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz powierza poszczególnym członkom Zarządu sprawowanie funkcji Prezesa i Wiceprezesów Zarządu.
3. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
4. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.
5. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i pięcioletni staż pracy.

§ 10. Wybór przedstawiciela pracowników w Zarządzie

1. Do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, a Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki [Przedstawiciel Pracowników w Zarządzie]. Wynik wyborów jest wiążący dla Rady Nadzorczej.
2. Wybory przeprowadzane są jako wybory bezpośrednie i tajne przy zachowaniu zasady powszechności. Wybory są ważne, jeżeli uczestniczyło w nich co najmniej 50% wszystkich pracowników.
3. Za kandydata wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus jeden ważnie oddanych głosów.
4. Wybory przeprowadzane są przez Główną Komisję Wyborczą, działającą przy pomocy Okręgowych Komisji Wyborczych. Komisje Wyborcze powołuje Rada Nadzorcza spośród pracowników Spółki niekandydujących w wyborach. Komisje Wyborcze odpowiedzialne są za sprawne przeprowadzenie wyborów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Statutem oraz regulaminem prac komisji. Zarząd Spółki zobowiązany jest udzielić Komisjom Wyborczym pomocy niezbędnej do przeprowadzenia wyborów.
5. Do zadań:
 - (1) Główniej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
 - (a) opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac komisji,

- (b) ustalanie listy okręgów wyborczych oraz terminarza wyborów,
 - (c) sprawdzenie i rejestrowanie list wyborców oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze,
 - (d) bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych i działalności Okręgowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów,
 - (e) rejestrowanie zgłaszanych kandydatów oraz ogłoszenie ich listy,
 - (f) sporządzenie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych,
 - (g) nadzorowanie przebiegu głosowania, obliczenie głosów, sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
 - (h) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem postanowień Statutu dotyczących wyborów, a także ich interpretacji w sprawach spornych,
 - (i) ustalenie obowiązującego wzoru specjalnej pieczęci wyborczej,
- (2) Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
- (a) sprawdzenie list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym,
 - (b) przeprowadzenie głosowania i przekazanie urn z głosami do Głównej Komisji Wyborczej,
 - (c) współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą, w szczególności przy obliczaniu oddanych głosów.

6. Wybory odbywają się według uchwalonego przez Radę Nadzorczą szczegółowego regulaminu, uwzględniającego następujący tryb ich przeprowadzenia:

- (1) Rada Nadzorcza zarządza wybory:
 - (a) kandydata pracowników do Zarządu nowej kadencji (wybory główne) - w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji członków Zarządu bieżącej kadencji,
 - (b) kandydata pracowników do Zarządu bieżącej kadencji (wybory uzupełniające) - w ciągu miesiąca od daty wygaśnięcia, z jakichkolwiek przyczyn, mandatu przedstawiciela pracowników w Zarządzie bieżącej kadencji; wybory te winny się odbyć w ciągu miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą,
- (2) prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 50 osób,
- (3) kandydatów zgłasza się na piśmie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania,
- (4) bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w pkt (2) i (3),
- (5) pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi,
- (6) po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdza ich ważność, a następnie dokonuje stosownego ogłoszenia i przekazuje Radzie Nadzorczej protokół z wyniku wyborów,
- (7) jeżeli z protokołu Głównej Komisji Wyborczej, o którym mowa w pkt (6), wynika, że w pierwszej turze wyborów żaden z kandydatów nie uzyskał 50% plus jeden ważnie



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE

oddanych głosów, Rada Nadzorcza niezwłocznie zarządza odbycie drugiej tury wyborów, w której uczestniczą tylko dwaj kandydaci z największą liczbą głosów uzyskanych w pierwszej turze.

7. Na wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania z Zarządu przedstawiciela pracowników w Zarządzie; wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się do tego głosowania odpowiednio.

8. Szczegółowe zasady pełnienia funkcji przez przedstawiciela pracowników w Zarządzie Spółki określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 11. Reprezentowanie Spółki

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 12. Kompetencje i obowiązki Zarządu

1. Niezależnie od innych uprawnień, przysługujących Zarządowi na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Zarządu należy również nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym:

- (1) bez zgody Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej - jeżeli wartość nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału nie przekracza równowartości 2.000.000 euro w złotych,
- (2) bez zgody Walnego Zgromadzenia, jednak za zgodą Rady Nadzorczej - jeżeli wartość nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału jest równa lub przekracza równowartość 2.000.000 euro w złotych.

2. Niezależnie od innych obowiązków, ciążących na Zarządzie na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Zarząd jest również zobowiązany opracowywać i uchylać - w zakresie i w terminach określonych przez Radę Nadzorczą - roczne plany rzeczowo-finansowe oraz wieloletnie plany strategiczne Spółki; przed uchwaleniem każdego z tych planów Zarząd jest zobowiązany zapoznać się z opinią Rady Nadzorczej w tej sprawie.

§ 13. Funkcjonowanie Zarządu

Organizację i sposób wykonywania czynności przez Zarząd oraz podział obowiązków pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu określa regulamin, który powinien zostać uchwalany przez Zarząd na jego pierwszym posiedzeniu i przedstawiony do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej.

§ 14. Skład Rady Nadzorczej, jej powoływanie i odwoływanie

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 12 członków, powoływanych na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdej kolejnej kadencji określa Walne Zgromadzenie.

2. Członków Rady Nadzorczej, w liczbie określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, powołuje się i odwołuje według następujących zasad:

(1) Walne Zgromadzenie jest zobowiązane:

(a) powołać na członków Rady Nadzorczej osoby wybrane przez pracowników Spółki w trybie określonym w § 15 ust. 1-3,

(b) odwołać w każdym czasie takiego członka Rady Nadzorczej, jeżeli zostanie to przegłosowane przez pracowników w trybie określonym w § 15 ust. 4,

(2) w okresie, w którym Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, ma on prawo powołania jednego członka Rady Nadzorczej, którego może odwołać z Rady Nadzorczej w każdym czasie,

(3) w okresie, w którym ENERGA S.A. pozostaje spółką dominującą wobec Spółki, ma ona prawo powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej, których może odwołać z Rady w każdym czasie,

(4) powołując członków Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniem pkt (3), ENERGA S.A. powierza jednemu z tych członków pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Oświadczenie Skarbu Państwa lub ENERGA S.A. o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej, które nie zostało złożone do protokołu Walnego Zgromadzenia, staje się skuteczne z chwilą doręczenia go Zarządowi Spółki (na adres siedziby Spółki) - za poświadczeniem odbioru - osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską.

§ 15. Wybór przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej osoby wybrane przez pracowników Spółki przedstawiciele pracowników w Radzie:

(1) zgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3,

(2) na podstawie szczegółowego regulaminu, uchwalonego przez Radę Nadzorczą z zachowaniem zasad oraz - odpowiednio - organizacji i trybu przeprowadzenia wyborów, o których mowa w postanowieniach § 10,

(3) w liczbie:

(a) dwóch osób - do Rady Nadzorczej liczącej do 6 członków,

(b) trzech osób - do Rady Nadzorczej liczącej od 7 do 10 członków,

(c) czterech osób - do Rady Nadzorczej liczącej 11 lub więcej członków.

2. Za kandydatów wybranych przez pracowników uznaje się osoby, które w wyborach uzyskały największą liczbę ważnie oddanych głosów. Drugą turę wyborów, z udziałem osób, które uzyskały jednakową liczbę głosów, zarządza się, jeżeli jest to konieczne do wyłonienia wymaganej liczby kandydatów do Rady Nadzorczej. Wynik wyborów jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia.

3. W razie wygaśnięcia, z jakichkolwiek przyczyn, mandatu przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej bieżącej kadencji, Walne Zgromadzenie powołuje do Rady osobę, która w wyborach na kandydatów do Rady Nadzorczej uzyskała kolejną, największą liczbę głosów. W braku takiej



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE

osoby Rada Nadzorcza zarządza przeprowadzenie wyborów uzupełniających.

4. Na wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej przedstawiciela pracowników w Radzie; wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia. Postanowienia regulaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt (1), stosuje się do tego głosowania odpowiednio.

§ 16. Kompetencje i obowiązki Rady Nadzorczej

1. Niezależnie od innych uprawnień przysługujących Radzie Nadzorczej na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy również:

- (1) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
- (2) dokonywanie powierzonych Radzie Nadzorczej czynności, o których mowa w § 10 i § 15,
- (3) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich oraz opiniowanie tych planów,
- (4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki i regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
- (5) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu, jeżeli obowiązek przeprowadzenia takiego postępowania wynika z obowiązujących przepisów albo z uchwały Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia,
- (6) przeprowadzanie konkursu w celu wyłonienia osoby, której powierzone zostanie sprawowanie zarządu w Spółce, oraz zawarcie z tą osobą - za zgodą Walnego Zgromadzenia - umowy o sprawowanie zarządu w Spółce,
- (7) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 21 ust. 1 pkt (7),
- (8) ustalenie wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu,
- (9) udzielanie Zarządowi zgody na:

- (a) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 2.000.000 euro w złotych,
- (b) nabycie i rozporządzenie innym niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udział w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym składnikami aktywów trwałych, o wartości przekraczającej równowartość 2.000.000 euro w złotych,
- (c) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innej spółce, chyba że następuje ono - w ramach postępowania układowego lub na podstawie ugody - w zamian za wierzytelności Spółki,
- (d) zaciągnięcie zobowiązania warunkowego, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość 300.000 euro w złotych,
- (e) wystawienie weksla,
- (f) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość 5.000 euro w złotych, obliczonej według kursu ogłoszonego przez Naro-

dowy Bank Polski w dniu jej zawarcia, mającej charakter darowizny lub zwolnienia z długu, a także - jakiegokolwiek umowy niezwiązanej z przedmiotem określonej w Statucie działalności gospodarczej Spółki,

- (g) utworzenie lub likwidację oddziału Spółki,
- (h) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,

- (10) udzielenie członkowi Zarządu zgody na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek.

2. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach określonych w ust. 1 pkt (9) oraz w pkt (10) wymaga uzasadnienia na piśmie.

3. Niezależnie od innych obowiązków, ciężących na Radzie Nadzorczej na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza jest zobowiązana opiniować przedstawiane jej przez Zarząd projekty uchwał kierowane do Walnego Zgromadzenia.

§ 17. Organizacja Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej na swoim pierwszym posiedzeniu:
 - (1) wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady,
 - (2) uchwalają regulamin określający organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę.
2. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy jej posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe - Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.
3. Członek Rady Nadzorczej delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych zobowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.

§ 18. Posiedzenia Rady Nadzorczej i podejmowanie uchwał

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile w uchwale tego Zgromadzenia nie postanowiono inaczej. Jeżeli pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, posiedzenia Rady Nadzorczej winien zwołać Zarząd.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady.
4. Zaproszenie członków Rady Nadzorczej na posiedzenie winno zostać dokonane co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni, określając sposób przekazania zaproszenia.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE

5. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej określa się termin posiedzenia, miejsce obrad oraz proponowany porządek obrad. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu co do zmiany porządku obrad.

6. Udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest usprawiedliwić swoją nieobecność na posiedzeniu Rady na piśmie; usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej.

7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 8 i 9 nie stosuje się.

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

9. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość; zarządzenie o podjęciu uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia. Podjęta w ten sposób uchwała:

- (1) jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały,
- (2) powinna zostać przedstawiona na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

§ 19. Uprawnienie do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia

W okresie, w którym Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu - niezależnie od ilości reprezentowanych przez niego akcji - uprawnienie do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu, najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 20. Miejsce Walnych Zgromadzeń i otwarcie Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

§ 21. Kompetencje Walnego Zgromadzenia

1. Niezależnie od innych spraw, określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają również następujące sprawy:
 - (1) przesunięcie dnia dywidendy,

(2) emisja obligacji każdego rodzaju,

(3) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej, prokurentem i likwidatorem, albo - umowy na rzecz którejkolwiek z tych osób,

(4) zbycie akcji lub udziałów w innej spółce na określonych przez Walne Zgromadzenie warunkach, z wyłączeniem jednak:

(a) zbycia akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi,

(b) zbycia akcji lub udziałów reprezentujących nie więcej niż 10% kapitału zakładowego takiej spółki,

(c) zbycia - w ramach postępowania układowego lub na podstawie ugody - akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki,

(5) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o sprawowanie zarządu z osobą, która wygrała konkurs na sprawowanie zarządu w Spółce,

(6) zawiązanie spółki,

(7) ustalanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu, jeżeli jest wymagane przepisami ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późniejszymi zmianami).

2. Ponadto, uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga wykonywanie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawie:

- (1) zmiany Statutu lub umowy spółki,
- (2) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
- (3) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
- (4) zbycia i nabycia akcji lub udziałów spółki,
- (5) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 300.000 euro w złotych,
- (6) rozwiązania i likwidacji spółki.

3. Uchwałą Walnego Zgromadzenia, powziętą większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki, przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji.

4. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, przedstawiane Zgromadzeniu przez Zarząd, powinny być opatrzone uzasadnieniem i zaopiniowane, na piśmie, przez Radę Nadzorczą. Opinia Rady Nadzorczej nie jest wymagana w sprawie, w której Rada Nadzorcza wyraziła swoje stanowisko w innej postaci niż opinia, a także w sprawie przedstawianej Walnemu Zgromadzeniu na podstawie art. 384 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 22. Wynagrodzenia i koszty Rady Nadzorczej

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.
2. Spółka pokrywa koszty związane z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności - koszty przejazdu na posiedzenia Rady oraz koszty zakwaterowania i żywienia, a także - koszty



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE

stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych przez członka Rady Nadzorczej.

3. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu uchwała Rada Nadzorcza w wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Radę Nadzorczą zasadami wynagradzania członków Zarządu.

§ 23. Rok obrotowy

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 24. Kapitały i fundusze

1. Spółka tworzy:

- (1) kapitał zapasowy,
- (2) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,
- (3) pozostałe, wymagane prawem fundusze rezerwowe,
- (4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Uchwałami Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone inne kapitały i fundusze na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 25. Wypłata dywidendy

1. Wypłata dywidendy może zostać rozłożona na raty.
2. Rozpoczęcie wypłaty dywidendy nie może nastąpić później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom.
3. Upoważnia się Zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę zaliczki. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 26. Postanowienia publikacyjne

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Kopie ogłoszeń winny być przesyłane akcjonariuszom: Skarbowi Państwa i ENERGA S.A., a także wywieszane w siedzibie Spółki, w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.
2. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu miesiąca ogłosić uchwały Walnego Zgromadzenia powzięte w sposób określony w art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru.
3. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym, właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie

z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.

4. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w „Monitorze Polskim B” dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami).

§ 27. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o kwocie wyrażonej w euro należy przez to rozumieć, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 pkt 9 lit. (f), jej równowartość w złotych polskich, ustaloną w oparciu o średni kurs złotego do euro, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, na potrzeby której - zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy - kwota ta jest wyliczana.
3. Mandaty członków Zarządu kadencji, w trakcie której zarejestrowane zostały zmiany w Statucie Spółki, dokonane uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [...] 2008 r., wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010”.

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Dokumenty związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ będą wyłożone do wglądu w Gdańsku przy ul. Reja 29 - budynek Centrum Zarządzania Energią - pokój 213, piętro II, w godzinach od 9⁰⁰ do 13⁰⁰.