

NWZ PGE S.A. 23-06-2010 r.

Amplico OFE zarejestrował 5.000.000 akcji /głosów

Podczas otwarcia zarejestrowano 1 541 081 232 głosów

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”

z dnia 23 czerwca 2010 roku

w przedmiocie wyboru Przewodniczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzib w Warszawie („**Spółka**”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 Statutu Spółki, dokonuje wyboru Pana Jacka Mariusza Czajki na Przewodniczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 541 081 232

Liczba głosów „za”: 1 541 035 814

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 45 418

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”

z dnia 23 czerwca 2010 roku

w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzib w Warszawie („**Spółka**”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 16 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 541 081 232

Liczba głosów „za”: 1 541 035 068

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 46 164

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”

z dnia 23 czerwca 2010 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzib w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujące porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia ważnych uchwał.
4. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2009 rok.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2009 rok.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna za rok 2009 r.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna za 2009 rok.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu za 2009 rok.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.
14. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 541 081 232

Liczba głosów „za”: 1 537 830 648

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 3 250 584

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”

z dnia 23 czerwca 2010 roku

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2009 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzib w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395§ 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza „Sprawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

– bilans na dzień 31 grudnia 2009 r. wskazujący po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 25.956.484.942,85 zł. (słownie: dwadzieścia pięć miliardów dziewięćset czterdzieści dwa złote 85/100);

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.440.497.736,84 zł. (słownie: miliard czterysta czterdzieści milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 84/100);
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w ciągu roku obrotowego zakończony 31 grudnia 2009 r. o kwotę 6.400.701.902,61 zł (słownie: sześć miliardów czterysta milionów siedemset jeden tysięcy dziewięćset dwa złote 61/100)
- rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego zakończony 31 grudnia 2009 r. o kwotę 3.173.435.210,45 zł (słownie: trzy miliardy sto siedemdziesiąt trzy miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziewięć złotych 45/100)
- informacji dodatkowych obejmujących dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W tym miejscu jeden z akcjonariuszy zgłosił wniosek o podjęcie dalszych uchwał w trybie głosowania tajnego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 541 081 232

Liczba głosów „za”: 1 541 035 814

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 45 418

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 23 czerwca 2010 roku

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2009 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2009 rok”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 541 081 232

Liczba głosów „za”: 1 541 035 814

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 45 418

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 23 czerwca 2010 roku

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzib w Warszawie („**Spółka**”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazujące po stronie aktywów jak i pasywów sum 54.447.798 tys. złotych. (słownie: pięćdziesiąt cztery miliardy czterysta czterdzieści siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 4.337.223 tys. złotych (słownie: cztery miliardy trzysta trzydzieści siedem milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące złotych) oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku wykazujące łączne całkowite dochody w wysokości 4.296.508 tys. złotych (słownie: cztery miliardy dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.674.174 tys. złotych (słownie: osiem miliardów sześćset siedemdziesiąt cztery miliony sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę 5.568.617 tys. złotych (słownie: pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt osiem milionów sześćset siedemnaście tysięcy złotych),
- opisu zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Łączna liczba ważnych głosów: 1 541 081 232

Liczba głosów „za”: 1 541 035 814

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 45 418

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 23 czerwca 2010 roku

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna za 2009 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzib w Warszawie („**Spółka**”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza „Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2009 rok”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 541 081 232
Liczba głosów „za”: 1 541 035 814
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 45 418
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 23 czerwca 2010 roku

w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2, zysk netto za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. w kwocie 1.440.497.736,84 złotych postanawia przeznaczyć na:

- ☐ kapitał zapasowy: 125.629.336,84 złotych
- ☐ dywidenda dla Akcjonariuszy: 1.314.868.400,00 złotych

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 5 Statutu Spółki, ustala:

- ☐ dzień dywidendy na dzień 22 września 2010 roku.
- ☐ termin wypłaty dywidendy na dzień 12 października 2010 roku

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 541 081 232
Liczba głosów „za”: 1 541 081 232
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 23 czerwca 2010 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Marcinowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 540 994 573

Liczba głosów „za”: 1 540 949 155
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymuj cych si ”: 45 418
Uchwała została podj ta w głosowaniu tajnym.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 23 czerwca 2010 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowi zków w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzib w Warszawie („**Spółka**”), uchwala co nast puje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Maciejowi Bałtowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2009, w zwi zku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku funkcji Wiceprzewodnicz ego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z chwil podj cia.
Ł czna liczba wa nych głosów: 1 541 035 070
Liczba głosów „za”: 1 541 035 068
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymuj cych si ”: 2
Uchwała została podj ta w głosowaniu tajnym.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 23 czerwca 2010 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowi zków w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzib w Warszawie („**Spółka**”), uchwala co nast puje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Wojciechowi Cicho skiemu absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2009, w zwi zku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z chwil podj cia.
Ł czna liczba wa nych głosów: 1 541 081 234
Liczba głosów „za”: 1 541 035 814
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymuj cych si ”: 45 420
Uchwała została podj ta w głosowaniu tajnym.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 23 czerwca 2010 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Jackowi Barylskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 541 081 234

Liczba głosów „za”: 1 541 035 814

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 45 420

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 23 czerwca 2010 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 20 lipca 2009 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 541 081 234

Liczba głosów „za”: 1 541 035 814

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 45 420

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 23 czerwca 2010 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzib w Warszawie („**Spółka**”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela pani Małgorzacie Dec absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 30 lipca do 31 grudnia 2009 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 541 081 232

Liczba głosów „za”: 1 541 035 814

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 45 418

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”

z dnia 23 czerwca 2010 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzib w Warszawie („**Spółka**”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Ryszardowi Malarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 14 stycznia do 31 grudnia 2009 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 541 081 234

Liczba głosów „za”: 1 541 035 814

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 45 420

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”

z dnia 23 czerwca 2010 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzib w Warszawie („**Spółka**”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela pani Katarzynie Prus absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: 1 541 081 234
Liczba głosów „za”: 1 541 035 814
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 45 420
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 23 czerwca 2010 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Zbigniewowi Szmuniowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: 1 541 081 234
Liczba głosów „za”: 1 541 035 814
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 45 420
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 23 czerwca 2010 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Tomaszowi Zadrodze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: 1 541 081 233
Liczba głosów „za”: 1 541 035 815
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 45 418
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 23 czerwca 2010 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Adamowi Cichockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 27 lutego 2009 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 541 081 233

Liczba głosów „za”: 1 541 035 814

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 45 419

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 23 czerwca 2010 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Henrykowi Majchrzakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 27 lutego 2009 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 541 081 233

Liczba głosów „za”: 1 541 035 814

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 45 419

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 23 czerwca 2010 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzib w Warszawie („**Spółka**”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Markowi Szostkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 3 sierpnia do 31 grudnia 2009 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 541 081 234

Liczba głosów „za”: 1 541 035 816

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 45 418

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”

z dnia 23 czerwca 2010 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzib w Warszawie („**Spółka**”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Piotrowi Szymankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 529 113 127

Liczba głosów „za”: 1 529 067 709

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 45 418

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”

z dnia 23 czerwca 2010 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzib w Warszawie („**Spółka**”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Wojciechowi Topolnickiemu absolutorium z wykonania przez niego

obowi zków w roku obrotowym 2009, w zwi zku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku funkcji Wiceprezesa Zarz du.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z chwil podj cia.

Ł czna liczba wa nych głosów: 1 541 081 234

Liczba głosów „za”: 1 541 035 816

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymuj cych si ”: 45 418

Uchwała została podj ta w głosowaniu tajnym.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”

z dnia 23 czerwca 2010 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowi zków w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzib w Warszawie („**Spółka**”), uchwala co nast puje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Markowi Trawi skiemu absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2009, w zwi zku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku funkcji Wiceprezesa Zarz du.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z chwil podj cia.

Ł czna liczba wa nych głosów: 1 541 081 234

Liczba głosów „za”: 1 541 035 816

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymuj cych si ”: 45 418

Uchwała została podj ta w głosowaniu tajnym.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”

z dnia 23 czerwca 2010 roku

w przedmiocie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarz du za 2009 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzib w Warszawie („**Spółka**”), uchwala co nast puje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działaj c na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o wynagradzaniu osób kieruj cych niektórymi podmiotami prawnymi, przyznaje nagrod roczn za 2009 rok dla Prezesa Zarz du p. Tomasza Zadrogi, w wysoko ci 3-krotnie ci jego przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia uzyskanego w 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z chwil podj cia.

Ł czna liczba wa nych głosów: 1 541 081 234

Liczba głosów „za”: 1 537 517 528

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 3 563 706
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 23 czerwca 2010 roku
w przedmiocie zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 i 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt. 8 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, przedstawioną w Uchwale nr 147/VIII/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 roku w przedmiotowej sprawie, niniejszym postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki w ten sposób, i :

1. Nadaje się nowe brzmienie § 18 ust. 1 pkt 9:

„9) ustalanie wysoko ci wynagrodzenia i innych warunków umów oraz zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki (w tym z Prezesem Zarządu), z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów,”

2. Wykreśla się § 37 ust. 1 pkt. 10 Statutu Spółki.

§ 2

Przyjmuje się jednolity tekst Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 541 081 234

Liczba głosów „za”: 1 532 485 528

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 8 595 706

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Załącznik do uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 23 czerwca 2010 r. – jednolity tekst Statutu Spółki

STATUT SPÓŁKI PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA

[Tekst jednolity przyjęty Uchwałą Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2010 r.]

I POSTANOWIENIA OGÓLNE -----

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”. -----

2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. -----

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z), -----

2) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), -----

3) kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (PKD 84.13.Z), -----

4) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2), -----

5) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z), -----

6) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9), -----

7) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z), -----

8) pozostałe po rednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z). -----

9) wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1), --

10) wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2), -----

11) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3), -----

12) wydobywanie węgla kamiennego (PKD 05.10.Z), -----

13) wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) (PKD 05.20.Z), -----

14) górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.9), -----

15) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z), -----

16) wytwarzanie i przetwarzanie koksu (PKD 19.10.Z), -----

17) transport rurociągiem (PKD 49.50), -----

18) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z), -----

19) roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2), -----

20) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z), -----

21) roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43), -----

22) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z), -----

23) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z), -----

24) działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1), -----

25) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z), -----

26) badania i analizy techniczne (PKD 71.20), -----

27) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), -----

28) wydobywanie węgla i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z), -----

29) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1), -----

30) pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7), -----

31) telekomunikacja (PKD 61), -----

- 32) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62), -----
- 33) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), -----
- 34) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), -----
- 35) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59), -----
- 36) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z), -----
- 37) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z), -----
- 38) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),
- 39) produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z), -----
- 40) produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z), -----
- 41) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z), -----
- 42) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33), -----
- 43) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z), -----
-
- 44) transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z), -----
- 45) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), -----
- 46) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z), -----
- 47) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),
- 48) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z), -----
- 49) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z), -----
- 50) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z), -----
- 51) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38), -----
- 52) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z), -----
- 53) obrona narodowa (PKD 84.22.Z), -----
- 54) działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9). -----
2. Podjęcie działalności, która wymaga uzyskania przewidzianej prawem koncesji albo innego zezwolenia lub wymaga spełnienia innych szczególnych warunków określonych w obowiązujących przepisach, następuje dopiero po uzyskaniu przez Spółkę takiej koncesji albo zezwolenia lub spełnieniu szczególnych warunków. -----
3. Spółka prowadzi swoją działalność przestrzegając odpowiednich przepisów prawa. W szczególności, w zakresie działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 9: -----
- 1) działalność ta jest prowadzona z zachowaniem wymogów wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2006 r., Nr 89, poz. 625, ze zm.), dotyczących m.in. pozostawiania operatorów systemów dystrybucyjnych pod względem formy prawnej i organizacyjnej oraz podejmowania decyzji niezależnymi od innych działalności niezwiązanych z dystrybucją energii elektrycznej, -----
- 2) Spółka nie prowadzi działalności polegającej na pełnieniu funkcji operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego. -----

§ 4

1. Spółka może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
2. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
3. Spółka może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych. -----

§ 5

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. -----

§ 6

Założycielem Spółki jest Skarbie Państwa. -----

II KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE -----

§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.300.900.000 zł (siedemnaście miliardów trzysta milionów dziewięćset tysięcy złotych i dzieli się na 1.730.090.000 (jeden miliard siedemset trzydzieści milionów dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, w tym: ---

- 1) 1.470.576.500 (jeden miliard czterysta siedemdziesiąt milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „A”, -----
2) 259.513.500 (dwieście pięćdziesiąt trzy milionów pięćset trzydzieści tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „B”. -----

§ 8

1. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela. -----
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----
3. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi. -----

§ 9

1. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza. -----
2. Zasady, tryb i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

III ORGANY SPÓŁKI -----

§ 10

Organami Spółki są: -----

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

§ 11

Zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych uchwały organów Spółki zapadają bezwzględnie większością głosów, przy czym przez bezwzględnie większość rozumie się większość głosów oddanych „za” niż przeciw głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

A. ZARZĄD -----

§ 12

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach swoich i pozaswoich. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----

§ 13

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin Zarządu. -----

§ 14

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. W przypadku równości głosów na posiedzeniu Zarządu, decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

2. Uchwały Zarządu wymaga w szczególności ci: -----

- 1) nabywanie (obejmowanie) lub rozporządzanie przez Spółkę następującymi składnikami majątku: ---

a) nieruchomościami, użytkownikami wieczystymi lub udziałami w nieruchomościach, -----

b) innymi niż nieruchomości składnikami rzeczowych aktywów trwałych o wartości przewyższającej 400.000 EURO, -----

c) akcjami, udziałami lub innymi tytułami uczestnictwa w spółkach, -----

- 2) obciążanie składników majątku spełniających kryteria, o których mowa w pkt. 1 powyżej, ograniczonym prawem rzeczowym na kwotę (suma zabezpieczenia) przewyższającą 400.000 EURO, -

3) zawieranie przez Spółkę innych, niż wymienione umów lub zaciąganie innych, niż wymienione zobowiązań - o wartości przewyższającej 400.000 EURO, -----

4) udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji, -----

5) dokonywanie darowizn i zwolnienia z długu, -----

6) zawieranie umów niezwiązanych z przedmiotem działalności Spółki określonym w § 3 ust. 1 Statutu, -----

7) przyjmowanie regulaminu Zarządu, -----

8) przyjmowanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, -----

9) tworzenie i likwidacja oddziałów, -----

10) ustanawianie prokurentów, -----

11) przyjmowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki, -----

12) przyjmowanie strategii rozwoju Spółki, -----

13) ustalanie sposobu wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały. --

3. Niezależnie od spraw wymienionych w ust. 2 powyżej, uchwały Zarządu wymagają także w sprawie, o rozpatrzenie której Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej, także w sprawie niezastrzeżonej do jej kompetencji. -----

4. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

5. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał przez Zarząd określa regulamin Zarządu. -----

§ 15

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do siedmiu członków, w tym Prezesa; pozostali członkowie pełnią funkcję Wiceprezesów. -----

2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -----

§ 16

1. Zarząd lub poszczególnych członków Zarządu, w tym Prezesa oraz Wiceprezesów, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----

2. Każdego z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie lub, z ważnych powodów, zawieszony przez Radę Nadzorczą. Uchwała Rady Nadzorczej w przedmiocie zawieszenia Członka Zarządu wymaga uzasadnienia. -----

3. Rezygnację członek Zarządu składa na piśmie Radzie Nadzorczej pod adresem siedziby Spółki. -----

B. RADA NADZORCZA -----

§ 17

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

§ 18

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z ksiągami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane, -----

2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2, -----

4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane, -----

5) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki, jak również określanie ich zakresu oraz terminów przedkładania przez Zarząd, -----

6) zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki, -----

7) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, -----

- 8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
- 9) ustalanie wysokości wynagrodzenia i innych warunków umów oraz zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki (w tym z Prezesem Zarządu), z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z bezwzględnie wyciszcanych przepisów. ----
- 10) opiniowanie wszelkich wniosków o podjęcie uchwał kierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia Spółki, -----
- 11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki, -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również wyrażanie zgody na: -----
- 1) nabywanie (obejmowanie) lub rozporządzanie przez Spółkę następującymi składnikami majątku: ---

- a) nieruchomościami, użytkowaniem wieczystym lub udziałami w nieruchomościach, -----

- b) innymi niż nieruchomości składnikami rzeczowych aktywów trwałych, ----
- c) akcjami, udziałami lub innymi tytułami uczestnictwa w spółkach, o wartości równej lub przekraczającej 5.000.000 EURO, -----
- 2) obciążanie składników majątku spełniających kryteria, o których mowa w pkt. 1 powyżej, ograniczonymi prawami rzeczowymi na kwotę (suma zabezpieczenia) równą lub przekraczającą 5.000.000 EURO, -----
- 3) zawieranie przez Spółkę następujących umów: -----
- a) umów, których zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu, o wartości co najmniej 5.000 EURO, -----
- b) umów niezwiązanych z przedmiotem działalności Spółki określonym w § 3 ust. 1 Statutu, o wartości co najmniej 5.000 EURO, -----
- 4) udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji podmiotom innym niż spółki i spółdzielnie bezpośrednio i pośrednio zależne (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych), -----

- 5) zawieranie przez Spółkę umów o budowie lub uruchomieniu połączenia z systemami elektroenergetycznymi innych krajów, -----
- 6) zawieranie przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione umów lub zaciąganie innych, niż wyżej wymienione zobowiązań - o wartości równej lub przekraczającej 100.000.000,00 EURO, przy czym nie wymaga wyrażenia zgody zawieranie przez Spółkę, ze spółkami bezpośrednio i pośrednio zależnymi (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych), umów lub zaciąganie zobowiązań mających za przedmiot obrót energii elektrycznej, -----
- 7) wypłat zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. -----
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
- 1) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności

członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, -----

2) wyrażenie zgody na zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk w organach innych spółek. ----

4. Odmowa wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 2 wymaga uzasadnienia. -----

§ 19

1. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków na czas oznaczony do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. -----

2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej pisemnych sprawozdań z dokonywanych czynności. -----

§ 20

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do dziewięciu członków. -----

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4 poniżej. -----

3. Skarbpas jest uprawniony do powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce na Walnym Zgromadzeniu lub poza Walnym Zgromadzeniem za pośrednictwem Zarządu, przy czym prawo to Skarbpas wykonuje niezależnie od prawa głosu przy wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----

4. W skład Rady Nadzorczej powinna wchodzić, co najmniej jedna osoba powoływana przez Walne Zgromadzenie spośród osób spełniających kryteria niezależności określone w zasadach ładu korporacyjnego uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Proponując kandydata na to stanowisko, akcjonariusz wskazujący kandydata obowiązany jest złożyć do protokołu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie kandydata potwierdzające niezależność. -

5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Walne Zgromadzenie. -----

6. Niepowołanie przez Skarbpasa członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 3 powyżej, lub niedokonanie wyboru przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności, o których mowa w ust. 4 powyżej, jak również brak takich osób w składzie Rady Nadzorczej, nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą. -

§ 21

1. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie, z zastrzeżeniem § 20 ust. 3 Statutu. -----

2. Rezygnację członek Rady Nadzorczej składa na piśmie Zarządowi pod adresem siedziby Spółki. ----

§ 22

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. ----
2. Rada Nadzorcza może w każdym czasie wybrać nowego Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący. -----
4. Owiadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami składane są Przewodniczącemu Rady, a gdy jest to niemożliwe, Wiceprzewodniczącemu Rady lub jej Sekretarzowi. -----

§ 23

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące. -----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia, na którym dokonano jej wyboru, przed zamknięciem Walnego Zgromadzenia. Termin posiedzenia nie może przypadać na więcej niż dwa tygodnie po dacie Walnego Zgromadzenia. W przypadku niezwolania posiedzenia w tym trybie pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w terminie czterech tygodni od daty Zgromadzenia. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być także zwołane na każde żądanie członków Rady lub na wniosek Zarządu. -----

§ 24

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, na co najmniej siedem dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady może skrócić ten termin do dwóch dni, określając odpowiedni sposób przekazania zaproszenia. -----
2. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej określa termin posiedzenia i miejsce obrad; do zaproszenia załącza się szczegółowy porządek obrad. -----
3. Zmiana porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu, co do zmiany. -----

§ 25

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. W przypadku równości głosów na posiedzeniu Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady. -----
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach

osobowych. -----

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpo-
średniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga
uprzedniego przedstawienia projektu uchwały, wraz z uzasadnieniem projektu oraz uzasadnieniem
zastosowania tego trybu jej podjęcia, wszystkim członkom Rady. -----

5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej
z podaniem wyniku głosowania. -----

6. W trybie określonym w ust. 4 nie można podejmować uchwał w sprawach wyboru lub odwołania
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej ani powołania, odwołania lub zawieszenia w
czynnościach członka Zarządu. -----

§ 26

1. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.

2. Regulamin Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 powyżej, lub uchwała Walnego
Zgromadzenia może przewidywać powstanie w ramach Rady Nadzorczej komitetów, w szczególności
za komitetu do spraw audytu oraz komitetu do spraw nominacji i wynagrodzeń. -----

3. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Usprawiedliwienie
nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady. -----

4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez
Walne Zgromadzenie. -----

5. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności
członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza w kwocie, która łącznie z ustalonym przez Walne
Zgromadzenie wynagrodzeniem danego członka Rady Nadzorczej, nie będzie wyższa, niż najwyższe
wynagrodzenie ustalone dla pozostałych członków Zarządu. -----

6. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej
powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, zakwaterowania i
wyżywienia, oraz koszty wykonywania indywidualnego nadzoru. -----

§ 27

Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki z ramienia Rady Nadzorczej upoważniony
przez nią członek Rady, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej. -----

C. WALNE ZGROMADZENIE -----

§ 28

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: -----

1) z własnej inicjatywy, -----

2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej, -----

3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną
dwadzieścia część kapitału zakładowego, -----

4) na pisemne żądanie Skarbu Państwa, dopóki pozostaje on akcjonariuszem. -----

2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia
żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 - 4. -----

3. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lub

4, Walne Zgromadzenie nie zostało zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. -----

§ 29

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----

2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin. -----

§ 30

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym
porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych. -----

2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. -----

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwadzieścia procentów kapitału zakładowego, mogą dać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również Skarbowi Państwa, dopóki pozostaje on akcjonariuszem. -----

4. Akcjonariusze, w tym Skarbowi Państwa, o których mowa w ust. 3 mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mogą zostać wprowadzone do porządku obrad. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu może być wykonywane począwszy od dnia, w którym Spółka stanie się spółką publiczną. -----

5. Uchwała, o której mowa w ust. 3 powinno zostać zgłoszona Zarządowi w terminie określonym w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 3 zostanie zgłoszona po upływie terminu określonego w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wówczas zostanie potraktowana jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 31

1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje Zarząd przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji publicznych zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

2. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----

§ 32

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób do otwarcia Walnego Zgromadzenia upoważnieni są, w kolejności: Prezes Zarządu, osoba wyznaczona przez Zarząd albo akcjonariusz, który zarejestrował na danym Walnym Zgromadzeniu akcje uprawniające do wykonywania największej liczby głosów. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 33

Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 34

Walne Zgromadzenie może w większości dwóch trzecich głosów zarządzić przerwę w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----

§ 35

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągających do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 36

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----

§ 37

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: -----

1) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----

2) zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, radą nadzorczą, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, -----

3) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----

- 4) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, -----
- 5) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. -----
- 6) połącznienie, przekształcenie oraz podział Spółki, -----
- 7) umorzenie akcji, -----
- 8) zmiana statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
- 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
2. Nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 38

Składane przez Zarząd w sprawach wskazanych w § 37 wnioski powinny zawierać uzasadnienie i być zaopiniowane na piśmie przez Radę Nadzorczą. -----

IV GOSPODARKA SPÓŁKI-----

§ 39

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 40

Rachunkowo Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości. -----

§ 41

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----

1) kapitał zakładowy, -----

2) kapitał zapasowy, -----

3) kapitał z aktualizacji wyceny, -----

4) pozostałe kapitały rezerwowe, -----

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwał Walnego Zgromadzenia, na początku i w trakcie roku obrotowego, inne kapitały oraz fundusze celowe. W szczególności tworzy się kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. O przeznaczeniu tworzonych kapitałów i funduszy celowych decyduje Walne Zgromadzenie. -----

§ 42

Zarząd Spółki jest obowiązany: -----

1) sporządzić jednostkowe sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego, -----

2) sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, -----

3) poddać sprawozdania finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, -----

4) złożyć do oceny przez Radę Nadzorczą dokumenty, wymienione w pkt. 1 i 2, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia otrzymania opinii biegłego rewidenta dotyczącej danego sprawozdania. --

§ 43

1. Sposób przeznaczenia zysku netto Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. -----

3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego użyć można jedynie na pokrycie strat bilansowych. -----

4. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć zysk netto na: -----

1) dywidend dla akcjonariuszy, -----

2) pozostałe kapitały i fundusze, -----

3) inne cele. -----

5. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. -----

6. Je eli w Spółce istnieją kapitały rezerwowe, m.in. z przeznaczeniem na wypłat dywidendy, wówczas mogą być one rozwinięte w całości lub części w dowolnym roku obrotowym w każdym czasie uchwał Walnego Zgromadzenia określając ich przeznaczenie. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu kapitału rezerwowego lub kapitałów rezerwowych na wypłat dywidendy będzie określać wysokość wypłacanej dywidendy pieniężnej i termin wypłaty. Zarząd może wystąpić do Walnego Zgromadzenia o rozwinięcie kapitału rezerwowego. -----
-

7. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

Warunkiem wypłacenia przez Spółkę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jest osiągnięcie i wykazanie zysku w sprawozdaniu finansowym Spółki za poprzedni rok obrotowy, zbadanym przez biegłego rewidenta. Zaliczka stanowi może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. -----

V POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE -----

§ 44

Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obowiązek ten nie dotyczy ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Kopie ogłoszeń winny być przysyłane do Skarbu Państwa, dopóki jest akcjonariuszem Spółki. Jeżeli przepis prawa wymaga umieszczenia ogłoszenia dodatkowo w innym niż Monitor Sądowy i Gospodarczy czasopiśmie, będzie nim dziennik o zasięgu ogólnopolskim. -----

VI POSTANOWIENIA PRZEJĄCIOWE ORAZ KORYGOWE -----

§ 45

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu. -----

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba, że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. -----

3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom. -----

4. Ilekroć w Statucie jest mowa o kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustalonych oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powyższe przez Zarząd Spółki uchwały w tej sprawie. -----

5. Ilekroć w danym prawie, składnika majątku, umowy lub zobowiązania wyrażona jest w walucie innej niż waluta krajowa, dla potrzeb zastosowania postanowień Statutu należy przyjmować jej równowartość wyrażoną w pieniądzu polskim, ustalonych oparciu o średni kurs waluty krajowej do danej waluty obcej, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powyższe przez Zarząd Spółki uchwały w tej sprawie. -----
-