



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Kogeneracja S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 9 kwietnia 2014 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 900 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki poprzez uchylene dotychczasowego Statutu Spółki i przyjęcie nowych postanowień Statutu Spółki.</p> <p>§ 2. Statut Spółki otrzymuje brzmienie: STATUT ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE</p> <p>§ 1 Firma i siedziba Spółki</p> <p>1. Firma Spółki brzmi Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać firmy w formie skróconej KOGENERACJA S.A. oraz wyróżniającego ją logo. 3. Siedzibą Spółki jest Wrocław.</p> <p>§ 2 Powstanie Spółki, Grupa EDF</p> <p>1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia byłego przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zespół Elektrociepłowni Wrocław. 2. Wymienione niżej spółki oraz ich następcy prawni są w dalszej części zwane łącznie Spółkami Grupy EDF: EDF Polska S.A., EDF Toruń S.A., EDF Paliwa Sp. z o.o., Elektrociepłownia Zielona Góra S.A., Renevis Inżynieria Środowiska Sp. z o.o.</p> <p>§ 3 Obszar działalności</p> <p>1. Spółka może prowadzić swoją działalność w Polsce oraz poza jej granicami. 2. Na obszarze swojego działania Spółka może otwierać lub zamykać oddziały i przedstawicielstwa, tworzyć lub przystępować do innych spółek.</p> <p>§ 4 Przedmiot działalności Spółki</p> <p>Przedmiot działalności Spółki obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wydobywanie węgla kamiennego (PKD 05.10.Z), 2) Produkcja wapna i gipsu (PKD 23.52.Z), 3) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z), 4) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z), 5) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z), 6) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z), 7) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z), 8) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z), 9) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z), 10) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 33.17.Z), 11) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z), 12) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z), 13) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z), 14) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z), 15) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z), 16) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z), 17) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z), 18) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z), 19) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z), 20) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z), 21) Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z), 22) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z), 23) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z), 24) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z), 25) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z), 26) Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z), 	<p>Za</p>

27) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
28) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
29) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
30) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
31) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
32) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
33) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
34) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
35) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
36) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),
37) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),
38) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
39) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
40) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z),
41) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
42) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
43) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z),
44) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
45) Transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),
46) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),
47) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
48) Transport rurociągami paliw gazowych (PKD 49.50.A),
49) Transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B),
50) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
51) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),
52) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
53) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
54) Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
55) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
56) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
57) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
58) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
59) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
60) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
61) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
62) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
63) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
64) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
65) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
66) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
67) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
68) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
69) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z),
70) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
71) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
72) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
73) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
74) Działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
75) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
76) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
77) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),

- 78) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
79) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
80) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
81) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
82) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
83) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
84) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
85) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
86) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
87) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
88) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
89) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
90) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
91) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
92) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
93) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),
94) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
95) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
96) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
97) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
98) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
99) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
100) Działalność archiwów (PKD 91.01.B),
101) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 5

Wysokość kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 74.500.000 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony pięćset tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 14.900.000 (słownie: czternaście milionów dziewięćset) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł (słownie: pięć złotych) każda, w tym:
 1. akcje na okaziciela serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 010 900 000,
 2. akcje na okaziciela serii B o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 004 000 000.
3. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela.

§ 6

Umorzenie akcji

Akcje mogą być umarżane w sposób i na warunkach ustalonych w uchwale Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości trzech czwartych głosów.

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 7

Władze Spółki

Organami Spółki są:

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

A. ZARZĄD

§ 8

Skład i kadencja Zarządu

1. Zarząd Spółki składa się z od 2 (dwóch) do 6 (sześciu) członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa, których powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
2. Kadencja członka Zarządu trwa 3 (trzy) lata.
3. Kadencja członka Zarządu ustaje w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy, w którym członek Zarządu wykonywał swoje obowiązki.

§ 9

Prace Zarządu

1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów (z zastrzeżeniem innych postanowień Statutu i KSH) pod warunkiem, że co najmniej połowa członków Zarządu jest obecna na posiedzeniu oraz, że do udziału w nim zaproszeni zostali wszyscy członkowie Zarządu.
2. Regulamin Zarządu określa szczegółowy tryb pracy Zarządu. Regulamin przyjmuje Zarząd i zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 10

Reprezentacja Spółki

W celu składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 11

Umowy z Członkami Zarządu

Umowy z Prezesem, Wiceprezesem oraz pozostałymi członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub członek Rady Nadzorczej na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale Rady Nadzorczej i zgodnie z jej treścią. Ten sam tryb obowiązuje w odniesieniu do innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.

§ 12

Zakres kompetencji Zarządu

1. Obowiązki ogólne:

- 1) Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
- 2) Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, które nie są zastrzeżone dla kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej leżą w kompetencji Zarządu.

2. Wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki wymagają uchwały Zarządu. Do spraw tych zalicza się w szczególności:

- 1) Przyjęcie regulaminów organizacyjnych określających organizację działalności Spółki.
- 2) Przyjęcie planu strategicznego oraz obszarów rozwoju Spółki, uchwalenie budżetu, oraz planów Spółki (rachunku zysków i strat, bilansu, planu przepływu środków pieniężnych, rocznego planu produkcji, planu inwestycyjnego, planu utrzymania, nadawania uprawnień/polityki zarządzania ryzykiem), a także map i tabel ryzyka, sprawozdań z kontroli wewnętrznej.
- 3) Zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
- 4) Zbycie środków trwałych o wartości przekraczającej 2.000.000 zł (dwa miliony złotych).
- 5) Zaciąganie kredytów i pożyczek, udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń, wystawianie weksli własnych, emitowanie obligacji i bonów komercyjnych.
- 6) Zakup lub sprzedaż papierów komercyjnych Spółek Grupy EDF za kwotę przekraczającą jednorazowo 40.000.000 zł (czterdzieści milionów złotych).
- 7) Zakup lub umorzenie jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych o wartości przekraczającej jednorazowo 40.000.000 zł (czterdzieści milionów złotych).
- 8) Zakup lub sprzedaż papierów komercyjnych lub obligacji innych emitentów.
- 9) Udzielenie zgody na zawarcie terminowych transakcji wymiany walutowej (FX forward) o wartości przekraczającej jednorazowo 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) z wyjątkiem terminowych transakcji wymiany walutowej FX forward zabezpieczających transakcje zakupu/sprzedaży uprawnień CO2 dokonywanych w ramach Grupy EDF.
- 10) Zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów dotyczących rozporządzania, sprzedaży lub kupna, energii, ciepła, paliw oraz transportu paliw, CO2, CER, świadectw pochodzenia o wartości ponad 30.000.000 zł (trzydzieści milionów złotych), z wyjątkiem transakcji ze Spółkami Grupy EDF, EDF Trading Polska Sp. z o.o. oraz EDF Trading Limited oraz ich następcami prawnymi.
- 11) Wykonanie jednej lub większej liczby innych transakcji powiązanych ze sobą o wartości ponad 4.000.000 zł (cztery miliony złotych) lub podejmowanie innych czynności skutkujących zaciągnięciem przez Spółkę zobowiązań finansowych na kwotę powyżej 4.000.000 zł (cztery miliony złotych), z wyjątkiem:
 - a) zakładania i likwidacji lokat bankowych oraz
 - b) sprzedaży lub kupna bonów i obligacji skarbowych.
- 12) Dokonywanie darowizny w imieniu Spółki. Zarząd przygotowuje roczny plan darowizn, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
- 13) Nabycie i/lub zapis na jakiegokolwiek prawa, akcje i/lub inne jednostki uczestnictwa we wszelkiego rodzaju podmiotach (w szczególności w spółkach).
- 14) Wykonywanie czynności, o których mowa w niniejszym Statucie, które wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

3. Obowiązki dotyczące rocznego sprawozdania finansowego:

- 1) Zarząd Spółki zobowiązany jest do:

- a) sporządzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem zarządu z działalności Spółki za dany rok obrotowy w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia bilansowego,
 - b) zlecenia badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą,
 - c) przedłożenia Radzie Nadzorczej w celu dokonania oceny dokumentów, o których mowa w pkt. a), wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz propozycją podziału zysku lub pokrycia straty.
- 2) Dokumenty, o których mowa powyżej, jak również sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny tych dokumentów Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu ich zatwierdzenia.

4. Obowiązki raportowania Zarządu:

- 1) Zarząd informuje na piśmie Radę Nadzorczą o każdej istotnej transakcji, nie przewidzianej w budżecie zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą Spółki, która może mieć istotny wpływ na rentowność lub płynność Spółki. Informacja ta powinna zostać przekazana Radzie Nadzorczej z wyprzedzeniem umożliwiającym jej zaopiniowanie transakcji przed jej finalizacją.
- 2) Zarząd informuje na piśmie Radę Nadzorczą odnośnie wyznaczenia przedstawicieli w organach spółek, włącznie ze spółkami zależnymi Spółki, z zastrzeżeniem, że nominacje te powinny być zgodne ze stosownymi zasadami/politykami.
- 3) Zarząd zobowiązany jest zapewnić, aby organy zarządzające jednostek zależnych Spółki miały takie same obowiązki informacyjne względem swoich organów nadzorczych (Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia), jakie Zarząd ma względem Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z pkt. 1 powyżej.

5. Pozostałe kompetencje i obowiązki Zarządu wymagające uchwały Zarządu:

- 1) Powoływanie prokurentów.
- 2) Ustalanie sposobu wykonywania praw głosu na walnych zgromadzeniach/zgromadzeniach wspólników spółek, których Spółka jest akcjonariuszem/wspólnikiem.
- 3) Udzielenie zgody na powołanie przedstawicieli do organów jednostek zależnych spółek, jeżeli Spółka jest do tego upoważniona.
- 4) Sprawy, w związku z którymi Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
- 5) Zapewnienie, aby w jednostkach zależnych Spółki obowiązywały i były stosowane analogiczne zasady ładu korporacyjnego jak te obowiązujące w Spółce, w szczególności zapewnienie aby proces zarządzania jednostkami zależnymi był zgodny z regulacjami zawartymi w Statutach/ Regulaminach tych jednostek.
- 6) Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

6. Sprawy, które nie wymagają uchwały Zarządu:

- 1) Z zastrzeżeniem spraw wymagających uchwały Zarządu na podstawie niniejszego Statutu lub przepisów prawa, każdy członek Zarządu może, bez uprzedniej uchwały Zarządu, prowadzić sprawy Spółki.
- 2) Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w pkt 1) powyżej, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.

7. Posiedzenia Zarządu:

Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający porozumiewanie się wszystkich uczestniczących w nim członków, w szczególności w drodze wideokonferencji. Zasady prowadzenia takich posiedzeń określa Regulamin Zarządu.

B. RADA NADZORCZA

§ 13

Skład Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków. Zasady powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej są następujące:
 - a) Walne Zgromadzenie powołuje od 4 (czterech) do 8 (ośmiu) członków Rady Nadzorczej,
 - b) pracownicy Spółki na podstawie pisemnego zawiadomienia skierowanego przez Komisję Wyborczą do Spółki powołują i odwołują 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej,
 - c) Walne Zgromadzenie może odwoływać członków Rady Nadzorczej.
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.
3. Rada Nadzorcza zobowiązana jest przyjąć regulamin wyborów określający szczegółowy tryb wyboru i odwoływania członka Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki.
4. Wybory, o których mowa w pkt 1(b) są wyborami bezpośrednimi i odbywają się w drodze

głosowania tajnego z zastrzeżeniem zasady powszechności. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza wyłoniona przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki zatrudnionych w danym oddziale/zakładzie. W Komisji Wyborczej nie może zasiadać kandydat na członka Rady Nadzorczej ani poprzedni członek Rady Nadzorczej wybrany przez pracowników.

5. Rada Nadzorcza ogłasza wybory członka Rady Nadzorczej, który ma zostać wybrany przez pracowników Spółki na kolejną kadencję nie później niż 2 (dwa) miesiące od końca ostatniego roku obrotowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. W przypadku odwołania, śmierci, rezygnacji członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników, przeprowadza się ponowne wybory. Ponowne wybory ogłasza Rada Nadzorcza w terminie 1 (jednego) miesiąca od chwili powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających przeprowadzenie ponownych wyborów. Ponowne wybory powinny odbyć się w terminie 1 (jednego) miesiąca od ich ogłoszenia przez Radę Nadzorczą. Niemniej jednak, uchwały powzięte przez Radę Nadzorczą do czasu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej o członka wybranego przez pracowników są ważne.

§ 14

Funkcje Członków Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje spośród swoich członków w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje spośród swoich członków w głosowaniu tajnym Wiceprzewodniczącego. W ten sam sposób Rada Nadzorcza może powołać i odwołać Sekretarza.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, posiedzenie zwołuje Wiceprzewodniczący lub osoba wskazana przez Przewodniczącego.

§ 15

Posiedzenia Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza zbiera się co najmniej (3) trzy razy w trakcie każdego roku obrotowego.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki, zawierający proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający porozumiewanie się wszystkich uczestników, w szczególności w drodze wideokonferencji. Przepis § 16 ust. 3 zd. 3 stosuje się odpowiednio. Zasady odbywania posiedzeń w tym trybie określa Regulamin Rady Nadzorczej.

§ 16

Uchwały Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, pod warunkiem, że co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej jest obecna na posiedzeniu, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W przypadku równości głosów Przewodniczący Rady Nadzorczej ma głos rozstrzygający.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć:
 - a) spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej,
 - b) powołania oraz odwołania Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza,
 - c) zawieszenia w pełnieniu obowiązków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, lub
 - d) powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość włącznie z telekonferencją. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Ten tryb podejmowania uchwał nie ma zastosowania w przypadku wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej lub zawieszenia tych osób w pełnieniu obowiązków, lub powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.
4. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 17

Zakres kompetencji Rady Nadzorczej

1. Podstawowe obowiązki:

Stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Obowiązki dotyczące rocznych sprawozdań finansowych:
 - 1) Ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków lub pokrycia strat przedstawianych Walnemu Zgromadzeniu.
 - 2) Ocena zgodności sprawozdań finansowych zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1) i 2).

4) Wyznaczanie biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych.

5) Uchwalenie budżetu Spółki.

6) Przyjęcie planu strategicznego oraz obszarów rozwoju Spółki.

3. Obowiązki dotyczące Zarządu i Członków Zarządu:

1) Powołanie i odwołanie członków Zarządu.

2) Zawieszenie członka lub wszystkich członków Zarządu w obowiązkach z ważnych powodów w głosowaniu tajnym.

3) Delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki w przypadku, gdy członek lub wszyscy członkowie Zarządu zostali odwołani lub zawieszeni lub gdy członkowie Zarządu nie mogą wypełniać swoich obowiązków z jakichkolwiek innych przyczyn.

4) Zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i opiniowanie regulaminu organizacyjnego, który określa organizację przedsiębiorstwa Spółki.

5) Określanie zasad wynagradzania członków Zarządu i ustalanie wysokości wynagrodzenia, w szczególności:

a) umowy (łącznie z umowami o pracę oraz umowami menadżerskimi) z Prezesem, Wiceprezesem i pozostałymi członkami Zarządu Spółki zawierane będą w imieniu Spółki przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej lub członka Rady Nadzorczej wyznaczonego przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały i zgodnie z zasadami określonymi w uchwałach Rady Nadzorczej,

b) procedura, o której mowa w pkt. a), ma zastosowanie do innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.

6) Wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu, na zajmowanie przez Członków Zarządu stanowisk we władzach spółek, w których Spółka jest współnikiem/akcjonariuszem i otrzymywanie przez nich wynagrodzenia z tego tytułu.

4. Poniższe kwestie związane z zarządzaniem sprawami Spółki wymagają zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały, która jest udzielana na wniosek Zarządu:

1) Zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za kwotę przekraczającą 1.000.000 zł (jeden milion złotych).

2) Zbycie środków trwałych o wartości umownej przekraczającej 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych).

3) Zaciąganie kredytów i pożyczek, udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń, wystawianie weksli własnych, emitowanie obligacji lub bonów komercyjnych, przekraczających jednorazowo kwotę 40.000.000 zł (czterdzieści milionów złotych), również w przypadku, gdy kwota zobowiązania Spółki w związku z jedną z takich transakcji lub wszystkimi transakcjami tego typu z jednym podmiotem przekracza kwotę 40.000.000 zł (czterdzieści milionów złotych).

4) Udzielenie zgody na realizację inwestycji rozwojowych, w związku z którymi dochodzi do powstania nowych środków trwałych o wartości przekraczającej kwotę 10.000.000 złotych (dziesięć milionów złotych).

5) Zakup lub sprzedaż papierów komercyjnych i obligacji o wartości umownej przekraczającej jednorazowo kwotę 40.000.000 zł (czterdzieści milionów złotych), oraz gdy kwota zobowiązania Spółki w związku z jedną z takich transakcji lub wszystkimi transakcjami tego typu z jednym podmiotem przekracza 40.000.000 zł (czterdzieści milionów złotych).

6) Udzielanie zgody na zawarcie terminowych transakcji wymiany walutowych (FX forward) o wartości umownej przekraczającej jednorazowo kwotę 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych), jak również w przypadku, gdy kwota zobowiązania Spółki w związku z jedną z takich transakcji lub wszystkimi transakcjami tego typu przekracza kwotę 80.000.000 zł (osiemdziesiąt milionów złotych) z wyjątkiem terminowych transakcji wymiany walutowej FX forward zabezpieczających transakcje zakupu/sprzedaży uprawnień CO2 dokonywanych w ramach Grupy EDF.

7) Zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów dotyczących rozporządzenia, sprzedaży lub kupna energii, ciepła, paliw oraz transportu paliw, CO2, CER świadectw pochodzenia o wartości ponad 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych), z wyjątkiem transakcji ze Spółkami Grupy EDF, EDF Trading Polska Sp. z o.o. oraz EDF Trading Limited oraz ich następcami prawnymi.

8) Wykonanie jednej lub większej liczby innych transakcji powiązanych ze sobą o wartości ponad 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych) i podejmowanie innych czynności skutkujących zaciągnięciem przez Spółkę zobowiązań finansowych na kwotę przekraczającą 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych), wymagających podjęcia uchwały Zarządu, z wyjątkiem:

a) zakupu lub sprzedaży papierów komercyjnych Spółek Grupy EDF,

b) zakupu lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

9) Nabycie i/lub zapis na jakiegokolwiek prawa, akcje i/lub inne jednostki uczestnictwa we wszelkiego rodzaju podmiotach (w szczególności w spółkach).

5. Dodatkowe obowiązki związane z zarządzaniem sprawami Spółki i reprezentowaniem

Spółki:

- 1) Na wniosek Zarządu, wyrażanie zgody na utworzenie lub likwidację innych spółek lub zagranicznych oddziałów Spółki.
 - 2) Upoważnianie Spółki, na wniosek Zarządu, do wszczęcia postępowania sądowego lub arbitrażowego lub zawarcia ugody, o ile takie postępowania i ugody dotyczą spraw, gdzie całkowita wartość roszczeń przekracza kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych).
 - 3) Wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu, na nabycie lub zbycie przez Spółkę akcji/udziałów w spółkach, a także określanie warunków i procedur dla takich transakcji.
 - 4) Udzielanie zgody, na wniosek Zarządu, na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy dla akcjonariuszy.
 - 5) Udzielanie zgody, na wniosek Zarządu, na wykonywanie prawa głosu wynikającego z udziałów/akcji lub innych praw w danym podmiocie przysługujących Spółce, w szczególności na zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach w innych spółkach, jeżeli jest to związane z rozporządzeniem prawem lub zaciągnięciem zobowiązania do świadczenia przez daną spółkę o wartości przekraczającej 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych), oraz w przypadku inwestycji rozwojowych, w związku z którymi dochodzi do powstania nowych środków trwałych o wartości przekraczającej kwotę 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych).
 - 6) Udzielanie zgody, na wniosek Zarządu, na zawarcie umowy społecznej/przyjęcie planu społecznego oraz innych regulacji dotyczących określenia polityki socjalnej/społecznej a przewidujących zobowiązania Spółki o wartości ponad 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych).
 - 7) Udzielanie zgody, na wniosek Zarządu, na dokonanie darowizny w kwocie przekraczającej 100.000 zł (sto tysięcy złotych) oraz zatwierdzanie rocznego planu darowizn przygotowanego przez Zarząd.
6. Pozostałe obowiązki Rady Nadzorczej:
- 1) Opiniowanie wszelkich wniosków Zarządu skierowanych do Walnego Zgromadzenia.
 - 2) Przyjmowanie, w formie uchwały, tekstu jednolitego Statutu Spółki sporządzonego przez Zarząd na wewnętrzne potrzeby Spółki.
 - 3) Wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu, na przyjęcie planu audytu oraz map i tabel ryzyka. W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza jest upoważniona do wyznaczenia biegłego do przeprowadzenia audytu określonych aspektów działalności Spółki.
 - 4) Wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu, na powoływanie prokurentów i/lub udzielanie pełnomocnictw, z których wynika umocowanie do zarządzania przedsiębiorstwem Spółki lub jego częścią.
7. Obowiązki Członków Rady Nadzorczej
- 1) Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem postanowień Statutu i odpowiednich przepisów prawa.
 - 2) Członek Rady Nadzorczej nie może być zatrudniany przez Spółkę ani świadczyć na rzecz Spółki pracy lub usług na jakiegokolwiek innej podstawie prawnej. Zakaz zatrudnienia w Spółce nie ma zastosowania do członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników Spółki.
 - 3) Członek Rady Nadzorczej nie może podejmować żadnych działań, które byłyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wzbudzić podejrzenie stronniczości członka lub sprzyjania swoim prywatnym interesom. Zajmowanie wybieralnego stanowiska w organizacji związkowej również uważa się za takie działanie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 18

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenia są zwoływane przez Zarząd Spółki w sposób umożliwiający rozpatrzenie i zatwierdzenie, w terminie 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia danego roku obrotowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy oraz podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty i udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki:
 - a) z własnej inicjatywy,
 - b) na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
 - b) w przypadku, gdy Rada Nadzorcza uzna za wskazane zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 19

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach objętych

porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 §2 ksh.

2. Porządek obrad ustala organ zwołujący Walne Zgromadzenie.

3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać, aby proponowane przez nich sprawy zostały ujęte w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.

§ 20

Miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia

Miejscem odbycia Walnego Zgromadzenia jest siedziba Spółki albo Warszawa.

§ 21

Otwarcie Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wyznaczona; osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybierają spośród siebie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 22

Kworum i większość głosów

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji o ile obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, o ile obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

§ 23

Głosowanie

Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się w przypadku wyborów, wniosków o odwołanie członków organów Spółki lub jej likwidatorów, lub wniosków o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, a także w innych sprawach osobowych. Głosowanie tajne zarządza się ponadto na wniosek, co najmniej jednej z osób obecnych i uprawnionych do głosowania.

§ 24

Zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia

1. Podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

1) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień kończący rok obrotowy Spółki, a także udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.

2) Podział zysku lub pokrycie straty.

3) Zmiana przedmiotu działalności Spółki.

4) Zmiany w Statucie.

5) Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego.

6) Sposób i warunki umorzenia akcji.

7) Połączenie, podział lub przekształcenie Spółki.

8) Rozwiązanie i likwidacja Spółki.

9) Wydawanie obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa.

10) Sprzedaż lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.

11) Wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.

12) Tworzenie lub likwidacja kapitałów i funduszy Spółki,

13) Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich kwoty 5.000.000 (słownie: pięć milionów) EURO.

2. Prawa i obowiązki, o których mowa w ust. 1 powyżej, z wyjątkiem ppkt 11), Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy, który powinien zostać zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. Brak opinii Zarządu Spółki i/lub Rady Nadzorczej nie wpływa na ważność uchwał Walnego Zgromadzenia.

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem przepisu 416 KSH.

IV. ADMINISTROWANIE SPÓŁKĄ

§ 25

Rok obrotowy Spółki

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 26

Kapitały i fundusze Spółki

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

a) kapitał zakładowy,

b) kapitał zapasowy,

c) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,

d) pozostałe kapitały rezerwowe.

2. Spółka może tworzyć i likwidować inne kapitały i fundusze na początku oraz w trakcie roku obrotowego w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.

<p>§ 27 Podział zysku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O podziale zysku netto ujawnionego w sprawozdaniu finansowym Spółki decyduje się w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. 2. Walne Zgromadzenie przeznacza część zysku na kapitał zapasowy zgodnie z postanowieniami art. 396 §1 KSH. 3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: <ol style="list-style-type: none"> a) inny kapitał i fundusze lub na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia, b) dywidendę. 4. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy są ustalane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie przeznaczenia rocznego zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Dzień dywidendy może być wyznaczony w okresie 3 (trzech) miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale rocznego zysku pomiędzy akcjonariuszy. <p>V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE</p> <p>§ 28 Ogłoszenia Spółki</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Walne Zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 2. Ogłoszenie winno być dokonane w terminie co najmniej 26 (dwudziestu sześciu) dni przed datą Walnego Zgromadzenia." 	
<p>Uchwała w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1. Powołuje się do Rady Nadzorczej IX kadencji Pana Thierry Doucerain.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>