



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki ENEA S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 30 lipca 2020 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 22 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2019 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r., w skład którego wchodzi: 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 24 696 633 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliardy sześćset dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące złotych); 2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 283 331 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 278 333 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych); 3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 278 333 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych); 4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 716 418 tys. zł (słownie: jeden miliard siedemset szesnaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy złotych); 5. noty do Jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r., w skład którego wchodzi: 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 32 843 854 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliardy osiemset czterdzieści trzy miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), 2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 540 697 tys. zł (słownie: pięćset czterdzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 470 287 tys. zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), 3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujące zwiększenie kapitału o 430 609 tys. zł (słownie: czterysta trzydzieści milionów sześćset dziewięć tysięcy złotych), 4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych,</p>	Za

<p>wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 111 109 tys. zł (słownie: jeden miliard sto jedenaście milionów sto dziewięć tysięcy złotych), 5. noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje: § 1 Ustala się następujący podział zysku netto okresu sprawozdawczego ENEA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w kwocie 283.331 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych) w następujący sposób: – 100% zysku netto tj. 283 331 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych) na zwiększenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2019 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2019 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Polityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w ENEA Spółka Akcyjna”.</p> <p>Działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. przyjmuje dokument pn. „Polityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w ENEA Spółka Akcyjna”, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki związanych z prowadzeniem podstawowej działalności ENEA S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki: 1) § 20 ust. 3 pkt 8) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „8) zaciąganie innych niż wyżej wymienione zobowiązań, które na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, przekraczają równowartość 20 000 000 złotych, z wyłączeniem: a) czynności prawnych stanowiących realizację przez Zarząd zadań przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą przewidywanym rocznym planie rzeczowo finansowym lub w rocznym planie rzeczowo-finansowym, w którym wyraźnie stwierdza się, że taka zgoda na realizację danego zadania nie jest wymagana, b) umów lub zobowiązań oraz innych czynności</p>	<p>Za</p>

związanych z prowadzeniem podstawowej działalności Spółki związanej z obrotem energią elektryczną oraz paliwami gazowymi, w szczególności w zakresie: – nabycia lub zbycia energii elektrycznej lub paliw gazowych, – świadczenia usług kompleksowych w zakresie energii elektrycznej lub paliw gazowych, – świadczenia usług przesyłania energii elektrycznej albo paliw gazowych lub o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej albo paliw gazowych, – nabycia lub zbycia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, w kogeneracji, z biogazu rolniczego lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, 34 – nabycia lub zbycia praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej, – nabycia lub zbycia gwarancji pochodzenia, – świadczenia kompleksowej usługi oświetlenia drogowego, c) umów lub zobowiązań oraz innych czynności zawieranych z Jednostką Zależną, jeżeli Spółka jest jedynym akcjonariuszem lub udziałowcem spółki będącej jej Jednostką Zależną.” 2) § 20 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „4. Wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej przewidziany w § 20 ust. 2 i 3 powyżej obowiązuje tylko w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie jest upoważnione, zgodnie z niniejszym Statutem lub przepisami prawa, do udzielania zgody na takie czynności. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie jest upoważnione do udzielania zgody na takie czynności, wówczas Rada Nadzorcza powinna wcześniej udzielić opinii, co do dokonania takich czynności.” 3) § 20 ust. 3 pkt 3) lit. a) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „a) 100 000 000 złotych lub” 4) § 20 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „5) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, w tym planów inwestycyjnych oraz prowizoriów rocznego planu rzeczowo-finansowego,” 5) § 11 ust. 2 pkt 7) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „7) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 200 000 złotych,” 6) § 11 ust. 2 pkt 9) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 35 „9) wzięcie w leasing, dzierżawę, najem, użytkowanie lub przyjęcie do jakiegokolwiek innego używania nieruchomości, na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, o wartości czynszu za okres 12 następujących po sobie miesięcy równej lub przekraczającej równowartość 200 000 złotych,” 7) § 11 ust. 2 pkt 10) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „10) nabycie, zbycie lub obciążenie składnika aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, na podstawie jednej albo więcej czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 200 000 złotych,” 8) § 11 ust. 2 pkt 12) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „12) wzięcie w leasing, dzierżawę, najem, użytkowanie lub do jakiegokolwiek innego używania składnika aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, na podstawie jednej albo więcej czynności prawnych w okresie 12 miesięcy, o wartości czynszu za okres 12 następujących po sobie miesięcy równej lub przekraczającej równowartość 200 000 złotych,” 9) § 20 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „2) wzięcie w leasing, dzierżawę, najem, użytkowanie lub do jakiegokolwiek innego używania nieruchomości, na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, o wartości czynszu za okres 12 następujących po sobie miesięcy przekraczającej równowartość 20 000 000 złotych,” 10) § 20 ust. 3 pkt 4) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „4) wzięcie w leasing, dzierżawę, najem, użytkowanie lub do innego używania składnika aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, na podstawie jednej albo więcej czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, o wartości czynszu za okres 12 następujących po sobie miesięcy przekraczającej równowartość 20 000 000 złotych,” 11) § 20 ust. 3 pkt 6) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 36 „6) udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, które na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, na rzecz jednego podmiotu, przekraczają równowartość 20 000 000 złotych,” 12) § 20 ust. 3 pkt 7) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „7) wystawianie weksli na kwotę ponad 20 000 000 złotych oraz weksli in blanco,” 13) § 20

<p>ust. 3 pkt 10) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „10) zawiązanie lub przystąpienie przez Spółkę do innej spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli cena nabycia lub objęcia udziału (udziałów) lub akcji lub wartość wkładu na poczet udziału w spółce osobowej przekracza 20 000 000 złotych,” 14) uchyla się w całości § 40 ust. 3 Statutu Spółki. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p>Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki związanych z funkcjonowaniem organów ENEA S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki: 1) w § 11 Statutu Spółki po ust. 8 dodaje się nowy ust. 9, o następującym brzmieniu: „9. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.” 2) uchyla się w całości § 20 ust. 5 pkt 4) Statutu Spółki 3) § 22 ust. 7 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „7. W skład Rady Nadzorczej powinny wchodzić co najmniej dwie osoby powoływane przez Walne Zgromadzenie spośród osób spełniających kryteria niezależności określone w zasadach ładu korporacyjnego uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.” 4) § 27 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. ” 38 5) § 27 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „4. Rada Nadzorcza może: 1) podejmować uchwały z wykorzystaniem telefonu, lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający bezpośrednie porozumienie się wszystkich członków Rady Nadzorczej, 2) podejmować uchwały bez odbywania posiedzenia w drodze zamieszczenia podpisów na tym samym egzemplarzu (egzemplarzach) projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach o tej samej treści, przy czym podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego sporządzenia jej uzasadnienia oraz przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem.” 6) § 27 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając głosy na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 388 § 2 Kodeksu spółek handlowych.” 7) § 29 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „4. Odwołanie terminu odbycia Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na wniosek uprawnionych podmiotów możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach termin odbycia Walnego Zgromadzenia może być odwołany, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub stanie się oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji, gdy odbycie Walnego Zgromadzenia napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub Walne Zgromadzenie stanie się oczywiście bezprzedmiotowe, gdy odwołanie Walnego Zgromadzenia jest możliwe później niż na trzy tygodnie przed pierwotnym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.” 39 8) § 30 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w siedzibie Spółki. 2. Udział w Walnym</p>	<p>Za</p>

<p>Zgromadzeniu można wziąć przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym postanawia zwołujący to zgromadzenie. 3. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin odbywania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. W pozostałym zakresie zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.” § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p>Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki dotyczących postanowień porządkowych i historycznych</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki: 1) § 6 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „3. Akcje serii „B” są przeznaczone na cele określone w ustawie o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawie o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego, w szczególności mogą podlegać umorzeniu w celu realizacji ekwiwalentu prawa do nieodpłatnego nabycia akcji, o którym mowa w art. 38b ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. Akcje serii „B” stają się akcjami na okaziciela z chwilą wygaśnięcia zakazu zbywania albo z chwilą wygaśnięcia prawa do nieodpłatnego ich nabycia.” 2) uchyla się w całości § 7 Statutu Spółki, 3) § 11 ust. 4 pkt 2) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „2) stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.” 4) § 13 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „6. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Podmiotu Uprawnionego.” 5) § 13 ust. 8 lit. d) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 41 „d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.” 6) § 17 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „1. Z wybranym przez pracowników członkiem Zarządu, Rada Nadzorcza zawiera Umowę o świadczenie usług zarządzania, na czas pełnienia funkcji, określając mu nowe prawa i obowiązki wynikające z jego funkcji w Zarządzie zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych i Statutem.” 7) § 20 ust. 2 pkt 10) lit. b Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „b) stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym,” 8) § 20 ust. 5 pkt 5) lit. b Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „b. zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,” 9) § 24 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „1. Skarb Państwa ma prawo, stosownie do art. 354 § 1 Kodeksu spółek handlowych, do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie Skarbu Państwa wygasa z chwilą gdy Skarb Państwa przestanie być akcjonariuszem Spółki.” 10) § 31 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „2. Jeżeli żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” 11) § 36 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 42 „1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego</p>	<p>Za</p>

zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji chyba, że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20.000 zł." 12) § 36 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „1) Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Podmiotu Uprawnionego, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń." 13) § 36 ust. 3 pkt 3) lit. d) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a-c," 14) § 36 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „4. Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w ust. 7 może przewidywać wyższą wysokość wadium." 15) w § 40 Statutu Spółki po ust. 7 dodaje się nowy ust. 8, o następującym brzmieniu: „8. Ilekroć w Statucie jest mowa o „Podmiocie Uprawnionym” należy przez to rozumieć podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa." § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.