

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą:
PGE Baltica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 stycznia 2025 roku

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Aktu Założycielskiego Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: PGE Baltica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie **postanawia przyjąć tekst jednolity Aktu Założycielskiego Spółki**, z uwzględnieniem zmian wynikających z Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki podjętej w dniu dzisiejszym, w następującym brzmieniu: -----

„AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: **PGE Baltica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: **PGE Baltica sp. z o.o.** oraz wyróżniającego ją znaku słowno-graficznego. -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa. -----

§ 3

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

II. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację misji i strategii Grupy PGE determinujących interes Grupy PGE. -----
2. Spółka prowadzi działalność gospodarczą o charakterze zarobkowym lub mającą inny cel gospodarczy zgodny ze Strategią Grupy PGE i Modelem Operacyjnym PGE. -----
3. Spółka zobowiązana jest do przestrzegania zasad wynikających z Kodeksu Grupy PGE, Strategii Grupy PGE i Modelu Operacyjnego PGE. -----

4. Realizacja Interesu Grupy PGE odbywa się z uwzględnieniem uzasadnionych interesów Interesariuszy, zgodnie z wymaganiami określonymi w bezwzględnie wiążących przepisach prawa oraz wynikającą z corporate governance zasadą lojalności wobec wierzycieli. -----
5. Spółka zapewnia wykonanie obowiązków wobec strony społecznej związanych z wdrożeniem i modyfikacją Kodeksu Grupy PGE, Strategii Grupy PGE oraz Modelu Operacyjnego PGE. -----
6. Przez Interes Grupy PGE rozumie się wspólnotę celów Spółek wchodzących w skład Grupy PGE. -----
7. Przez zasadę lojalności wobec wierzycieli rozumie się zakaz podejmowania jakichkolwiek działań w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, których celem jest pokrzywdzenie wierzyciela. -----

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
- 1) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z); -----
 - 2) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z); -----
 - 3) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z); -----
 - 4) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z); -----
 - 5) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (PKD 41.20. Z); -----
 - 6) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22. Z); -----
 - 7) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99. Z); -----
 - 8) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z); -----
 - 9) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z); -----
 - 10) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z); -----
 - 11) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B); -----
 - 12) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z); -----
 - 13) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z). -----
2. Jeżeli podjęcie działalności gospodarczej objętej przedmiotem działania Spółki, z mocy odrębnych przepisów prawa, wymagać będzie uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka działalność tę będzie mogła prowadzić po uzyskaniu odpowiedniej koncesji lub zezwolenia. -----

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić uchwałą Zgromadzenia Wspólników powziętą większością trzech czwartych głosów. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.250.000 złotych i dzieli się na 9.250 udziałów o wartości nominalnej 1.000 złotych każdy. -----
2. Udziały są równe i niepodzielne. -----
3. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----
4. Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi (aporty). -----
5. Wszystkie udziały zostały objęte przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie i pokryte w całości wkładem pieniężnym w kwocie 9.250.000 złotych. -----

§ 7

1. Udziały mogą być umorzone z czystego zysku lub przez obniżenie kapitału zakładowego. Warunki i sposób umorzenia udziałów określa Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Umorzenie udziałów jest dopuszczalne, o ile Wspólnik, którego udziały mają być umorzone, wyraża na to zgodę (umorzenie dobrowolne). -----
3. Zgoda Wspólnika musi być wyrażona na piśmie nie później, niż w terminie miesiąca od dnia, w którym Wspólnik został zawiadomiony przez Spółkę o planowanym umorzeniu. -----
4. Zawiadomienie Wspólnika następuje listem poleconym. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić Wspólnika o planowanym umorzeniu, nie później niż na jeden miesiąc przed terminem Zgromadzenia Wspólników, na którym ma być podjęta decyzja o umorzeniu. -----
5. Spółka może nabywać udziały własne celem ich umorzenia. -----

§ 8

1. Wspólnicy są zobowiązani do dopłat w wysokości do wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów w Spółce. -----
2. Wysokość i terminy dopłat zostaną określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników. -----
3. W przypadku gdy Wspólnik nie uiści dopłaty w określonym czasie, będzie zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości ustawowej. Ponadto, Spółka może również dochodzić odszkodowania za szkody wynikające z opóźnienia w płatności. -----
4. Uchwała Zgromadzenia Wspólników określa zasady zwrotu dopłat. -----
5. Spółka może zaciągać pożyczki od swoich Wspólników. -----

IV. UPRAWNIENIA PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

§ 9

1. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przysługują, niezależnie od innych postanowień Aktu Założycielskiego Spółki, następujące uprawnienia do: -----
 - 1) wyrażania zgody Radzie Nadzorczej w sprawach zmian w Zarządzie oraz delegowania Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu; -----
 - 2) wydawania opinii Spółce w sprawie planu finansowego oraz strategicznego planu wieloletniego Spółki. -----
2. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przysługuje prawo otrzymywania: -----
 - 1) Informacji o terminach i planowanym porządku obrad posiedzeń Rady Nadzorczej, w takim samym terminie, w jakim zawiadomienia otrzymują Członkowie Rady Nadzorczej, a na żądanie kopii materiałów przekazywanych na to posiedzenie; -----
 - 2) zatwierdzonych planów: finansowego i strategicznego planu wieloletniego Spółki w terminie 10 dni od ich zatwierdzenia; -----
 - 3) informacji o zwołaniu przez Zarząd Spółki Zgromadzenia Wspólników wraz z jego porządkiem obrad, niezwłocznie po podjęciu decyzji o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników; -----
 - 4) kopii protokołów z posiedzeń Rad Nadzorczych i Zgromadzeń Wspólników Spółki; -----
 - 5) kopii uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej; -----
 - 6) jednolitego tekstu Aktu Założycielskiego Spółki, niezwłocznie po dokonaniu wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Akcie Założycielskim Spółki; -
 - 7) kwartalnego sprawozdania o Spółce; -----
 - 8) informacji o planowanym zaciągnięciu zobowiązań w obszarze zbiorowego prawa pracy, w tym w ramach wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, bądź innych dokumentów zawieranych z udziałem związków zawodowych, jeśli sumaryczna wartość zobowiązania dla pracodawcy lub pracodawców działających w Spółce, opartego na tożsamej podstawie prawnej przekracza 1.000.000 złotych, na co najmniej 14 dni przed zaciągnięciem zobowiązania. -

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 10

1. Organami Spółki są: -----
 - 1) Zarząd; -----
 - 2) Rada Nadzorcza; -----
 - 3) Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia Aktu Założycielskiego Spółki nie stanowią inaczej uchwały organów Spółki zapadają

bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. -

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 11

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----
2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Aktu Założycielskiego dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu Spółki. -----
3. Zarząd Spółki jest obowiązany prowadzić jej sprawy dla osiągnięcia celu Spółki. -
4. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki Kodeksu Grupy PGE przyjętego przez Zgromadzenie Wspólników Spółki. -----
5. Wszyscy Członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. -----
6. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. Zarząd podejmuje uchwały w szczególności w następujących sprawach: -----
 - 1) przyjęcie regulaminu Zarządu wraz z podziałem kompetencji i obszarów działalności Spółki pomiędzy Członków Zarządu, który zatwierdza Rada Nadzorcza; -----
 - 2) przyjęcie regulaminu organizacyjnego Spółki, który zatwierdza Rada Nadzorcza; -----
 - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki; -----
 - 4) powołanie prokurenta; -----
 - 5) nabycie i zbycie lub inne rozporządzanie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej 70.000 złotych, z zastrzeżeniem pkt 6 i 20; -----
 - 6) nabywanie i zbywanie własności nieruchomości lub udziału we własności nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu; -----
 - 7) zaciąganie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i innych umów finansowych o podobnym charakterze wraz z ustanowieniem zabezpieczeń tych zobowiązań; -----
 - 8) zaciąganie zobowiązań warunkowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, wystawianie weksli; -----
 - 9) obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi jakiegokolwiek części majątku Spółki; -----
 - 10) emisja i nabywanie obligacji; -----

- 
- 11) zawieranie umów darowizny i sponsoringu, o ile nie zostały one ujęte w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą w planie finansowym Spółki; -----
 - 12) udzielanie pożyczek z wyłączeniem pożyczek udzielanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; -----
 - 13) zwolnienie z długu; -----
 - 14) przyjmowanie wniosku, co do podziału zysku lub pokrycia straty, a także o ustalenie wysokości odpisów na kapitały i fundusze; -----
 - 15) zwoływanie Zgromadzenia Wspólników i proponowanie porządku obrad, z zastrzeżeniem uprawnień Rady Nadzorczej i Wspólników w tym zakresie; ----
 - 16) ustanawianie pełnomocników Spółki, za wyjątkiem pełnomocników procesowych, pełnomocników substytucyjnych i pełnomocników ustanawianych do poszczególnych czynności; -----
 - 17) uczestnictwo Spółki w organizacjach; -----
 - 18) zaciąganie innych zobowiązań, nie wymienionych w niniejszym ust. 6, o każdorazowej wartości przekraczającej 150.000 złotych; -----
 - 19) przyjmowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
 - 20) likwidacja składników aktywów trwałych o wartości księgowej netto lub rynkowej każdorazowo przekraczającej 25.000 złotych. -----
7. W zakresie nie wymagającym uchwały Zarządu, poszczególni Członkowie Zarządu mogą prowadzić sprawy Spółki samodzielnie, w zakresie określonym w regulaminie Zarządu. -----
 8. Zarząd jest zobowiązany podjąć uchwałę w każdej sprawie, którą przedkłada do rozpatrzenia Zgromadzeniu Wspólników lub Radzie Nadzorczej. -----
 9. Uchwała Zarządu może być podjęta również w każdej innej sprawie wniesionej pod obrady Zarządu w trybie, określonym w regulaminie Zarządu. -----
 10. Zarząd może też podejmować uchwały bez odbywania posiedzenia, w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w szczególności telekonferencji, internetu lub innych podobnych urządzeń łączności bezpośredniej, o ile zapewniają one każdemu z Członków wzajemną komunikację i żaden z nich nie sprzeciwił się takiej formie podejmowania uchwał. Uchwała jest ważna gdy wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
 11. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności większości Członków Zarządu. -----

§ 12

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu Spółki albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden Członek Zarządu. -----

2. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin, uwzględniający podział kompetencji i obszarów działalności Spółki pomiędzy Członków Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 13

1. Zarząd opracowuje każdego roku roczny lub dwuletni plan finansowy zawierający plan kosztów oraz przychodów. Obligatoryjnym załącznikiem do planu finansowego jest rzeczowy i kapitałowy plan nakładów inwestycyjnych. Rada Nadzorcza może określić odrębną uchwałą szczegółowe wymagania dotyczące planu finansowego. -----
2. Zarząd opracowuje strategiczny plan wieloletni Spółki, zawierający plan kosztów oraz przychodów. Obligatoryjnym załącznikiem do strategicznego planu wieloletniego Spółki jest rzeczowy i kapitałowy plan nakładów inwestycyjnych. Rada Nadzorcza może określić odrębną uchwałą szczegółowe wymagania dotyczące strategicznego planu wieloletniego Spółki. -----
3. Plan finansowy oraz strategiczny plan wieloletni Spółki są przedkładane do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej. -----
4. Przed wystąpieniem do Rady Nadzorczej o zatwierdzenie lub aktualizację planu finansowego Spółki oraz strategicznego planu wieloletniego Spółki, Zarząd Spółki występuje o opinię PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i przedkłada ją Radzie Nadzorczej. -----
5. Zarząd Spółki jest obowiązany przedstawić PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego. -----
6. Zarząd Spółki jest zobowiązany przedkładać corocznie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności za ubiegły rok obrotowy. -----

§ 14

1. Zarząd składa się z 1 do 5 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą po uzyskaniu zgody, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 1. -----
2. Członka Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. ---
3. Rada Nadzorcza powołuje Członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu. -----

- 
4. Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: funkcję będącą przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata. -----
5. Kandydat na Członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w ust. 6 i 7 poniżej. -----
6. Członkiem Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: --
- 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych; ----
 - 2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek; -----
 - 3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek; -----
 - 4) spełnia inne, niż wymienione w pkt 1–3 powyżej, wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych. -----
7. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: -----
- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze; -----
 - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań; -----
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze; -----
 - 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub w zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej; -----
 - 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki. -----
8. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi oraz przekazuje rezygnację do wiadomości Rady Nadzorczej. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w

Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej.-----

9. Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się działalnością konkurencyjną w stosunku do Spółki, w szczególności jakimikolwiek sprawami konkurencyjnych przedsiębiorców w stosunku do Spółki, w tym uczestniczyć w podmiocie konkurencyjnym jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, lub osobowej, lub prowadzić konkurencyjną działalność gospodarczą w ramach przedsiębiorcy prywatnego. Zakaz ten obejmuje również działalność w ramach spółek osobowych, prowadzenie przez Członka Zarządu konkurencyjnej działalności gospodarczej oraz udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu Spółki co najmniej 10% udziałów albo akcji lub prawa powoływania co najmniej jednego Członka Zarządu. Zajmowanie się przez Członków Zarządu sprawami wymienionymi w zdaniach poprzedzających, na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. lub spółek bezpośrednio lub/i pośrednio zależnych od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nie stanowi działalności konkurencyjnej. -----

§ 15

Rada Nadzorcza ustala wysokość wynagrodzenia i inne warunki umów oraz zawiera umowy z Członkami Zarządu Spółki (w tym z Prezesem Zarządu), z zastrzeżeniem kompetencji Zgromadzenia Wspólników Spółki wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów. -----

B. RADA NADZORCZA

§ 16

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

§ 17

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych czynności określonych w Kodeksie Spółek Handlowych i niniejszym Akcie Założycielskim, należy: -----
- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; -----
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty; -----
 - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2; -----
 - 4) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego; -----
 - 5) zatwierdzanie planów finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich; -
 - 6) uchwalanie regulaminu określającego tryb działania Rady Nadzorczej; -----

- 
- 7) zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu Zarządu wraz z podziałem kompetencji i obszarów działalności Spółki pomiędzy Członków Zarządu; -----
 - 8) zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu organizacyjnego Spółki;
 - 9) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu po uzyskaniu zgody, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 1; -----
 - 10) zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu z ważnych powodów; -----
 - 11) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania funkcji Członka Zarządu po uzyskaniu zgody, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 1; -----
 - 12) ustalanie wysokości wynagrodzenia i innych warunków umów oraz zawieranie umów z Członkami Zarządu Spółki (w tym z Prezesem Zarządu), z zastrzeżeniem kompetencji Zgromadzenia Wspólników Spółki wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów; -----
 - 13) udzielanie zgody Członkom Zarządu na uczestniczenie w spółce jako członek organu, uczestniczenie w organach spółek bezpośrednio lub pośrednio zależnych od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nie wymaga zgody Rady Nadzorczej; -----
 - 14) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Zgromadzenia Wspólników; -----
 - 15) opiniowanie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań dotyczących wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: -----
- 1) zawieranie umów darowizny lub innych umów o podobnym skutku o wartości przekraczającej 2.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
 - 2) zawieranie umów zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku o wartości przekraczającej 10.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
 - 3) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 złotych netto, w stosunku rocznym; -----

- 4) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 3 powyżej; -----
- 5) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana; -----
- 6) z zastrzeżeniem punktu 8 i 10, zbycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej 1.000.000 złotych, a nieprzekraczającej 10.000.000 złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- 7) z zastrzeżeniem punktu 9 i 10, nabycie składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o każdorazowej wartości przekraczającej 1.000.000 złotych, a nieprzekraczającej 10.000.000 złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- 8) zbycie akcji lub udziałów innej spółki, o wartości rynkowej nieprzekraczającej 3.000.000 złotych lub 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- 9) nabycie lub objęcie akcji lub udziałów innej spółki, o każdorazowej wartości nieprzekraczającej 3.000.000 złotych lub 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- 10) nabycie lub zbycie własności nieruchomości lub udziału we własności nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu o wartości przekraczającej 50.000 złotych, a nie przekraczającej 2.000.000 złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- 11) zaciąganie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i innych umów finansowych o podobnym charakterze, o wartości zobowiązania przekraczającej 1.500.000 złotych, wraz z ustanowieniem zabezpieczeń tych zobowiązań; -----
- 12) zaciąganie zobowiązań warunkowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, wystawianie

- weksli oraz wystawianie weksli in blanco bez względu na wartość zobowiązania; -----
- 13) obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi jakiegokolwiek części majątku Spółki; -----
- 14) zaciąganie innych zobowiązań, niż określone w niniejszym ust. 2, o każdorazowej wartości przekraczającej 200.000 złotych, z wyjątkiem zobowiązań związanych z obrotem energią elektryczną oraz gazem i/lub produktami powiązanych oraz prawami z nimi związanymi; -----
- 15) sponsoring o wartości każdorazowo przekraczającej 15.000 złotych; -----
- 16) udzielanie pożyczek z wyłączeniem pożyczek udzielanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; -----
- 17) utworzenie i likwidację oddziału Spółki; -----
- 18) tworzenie fundacji, spółdzielni oraz przystępowanie do takich podmiotów; --
- 19) emisję obligacji z wyłączeniem obligacji kierowanych do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; -----
- 20) nabywanie i zbywanie obligacji, z wyłączeniem obligacji nabywanych i zbywanych do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. -----
3. Za zgodę Rady Nadzorczej na czynności, o których mowa w ust. 2, uważa się także zatwierdzenie planu finansowego, o którym mowa w § 13 ust. 1, uwzględniającego dokonanie czynności wyspecyfikowanych w planie finansowym, co do których wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej. Zgoda Rady Nadzorczej dotyczy całkowitych planowanych nakładów i całkowitego okresu realizacji danej czynności określonych w planie finansowym. -----
4. Rada Nadzorcza Spółki zwraca się do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. o uzyskanie zgody w sprawach zmian w Zarządzie oraz delegowania Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu. ----

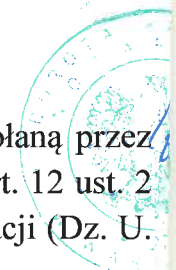
§ 18

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. -----
2. Delegowany Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności. -----

§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 Członków. -----
2. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ma prawo powoływać i odwoływać oświadczeniem do czterech Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego.
3. Minister Aktywów Państwowych ma prawo powoływać i odwoływać oświadczeniem 1 członka Rady Nadzorczej. -----
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -----

5. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie pod adresem siedziby Spółki. Zarząd przekazuje rezygnację Członka Rady do wiadomości PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się działalnością konkurencyjną w stosunku do Spółki, w szczególności jakimikolwiek sprawami konkurencyjnymi przedsiębiorców w stosunku do Spółki, w tym uczestniczyć w podmiocie konkurencyjnym jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub osobowej lub prowadzić konkurencyjną działalność gospodarczą w ramach przedsiębiorcy prywatnego. Zakaz ten obejmuje również działalność w ramach spółek osobowych, prowadzenie przez Członka Rady Nadzorczej konkurencyjnej działalności gospodarczej oraz udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez Członka Rady Nadzorczej co najmniej 10% udziałów albo akcji lub prawa powoływania co najmniej jednego członka zarządu. Zajmowanie się przez Członków Rady Nadzorczej sprawami wymienionymi w zdaniach poprzedzających, na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. lub spółek bezpośrednio lub/i pośrednio zależnych od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nie stanowi działalności konkurencyjnej.-----
7. Członkiem Rady Nadzorczej może być osoba, która: -----
- 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów: -----
 - a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych; -----
 - b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego; -----
 - c) ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA);
 - d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA); -----
 - e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA); ----
 - f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA);
 - g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF); -----
 - h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.); -----

- 
- i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2170 oraz z 2019 r. poz. 492); -----
 - j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;
 - k) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych; -----
- 2) nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego; -----
 - 3) nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; -----
 - 4) nie pozostaje ze spółką zależną w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego; -----
 - 5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami jako członka Rady Nadzorczej albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronnictwo lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki; -----
 - 6) spełnia inne niż wymienione w pkt 1 – 5 wymogi dla członka Rady Nadzorczej, określone w odrębnych przepisach. -----
8. Ograniczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 4, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych. -----
9. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: -----
- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze; -----
 - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań; -----
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze. -----
10. Kandydat na członka Rady Nadzorczej musi posiadać pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz spełniać wymogi określone w ust. 7 i 9 powyżej. -----

11. Organ lub podmiot uprawniony do odwoływania Członków Rady Nadzorczej niezwłocznie podejmuje działania mające na celu odwołanie Członka Rady Nadzorczej niespełniającego wymogów, o których mowa w ust. 10, powyżej. -----

§ 20

1. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Rada Nadzorcza w każdym czasie może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. -----
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów na posiedzeniu Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego. -----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a gdy jest to niemożliwe – Wiceprzewodniczący. W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego posiedzenie zwołuje Zarząd Spółki. -----
5. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie pisemnie lub pocztą elektroniczną wszystkich Członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia. Zmiana porządku obrad określonego w zaproszeniu może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady i wszyscy wyrazili zgodę na jego zmianę. --
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać pomimo braku formalnego zwołania, o którym mowa w ust. 4 i 5 powyżej, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obecni i żaden z nich nie wyrazi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i proponowanego porządku obrad. -----
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
9. W ramach Rady Nadzorczej mogą funkcjonować komitety Rady Nadzorczej ustanowione uchwałą Zgromadzenia Wspólników lub Regulaminem Rady Nadzorczej. -----

§ 21

1. W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, w szczególności w umowie stanowiącej podstawę zatrudnienia Członka Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Umowy, o których mowa w ust. 1, podpisuje Członek Rady Nadzorczej wyznaczony uchwałą Rady Nadzorczej albo pełnomocnik powołany uchwałą

- Zgromadzenia Wspólników. Inne czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie. -----
3. Koszty realizacji nadzoru przez Radę Nadzorczą (w tym usług zewnętrznych dotyczących wykonywania obowiązków przez Radę Nadzorczą) oraz koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka. -----
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, to jest w szczególności: koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia. -----
5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników. -----

C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 22

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----

§ 23

Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności osoba reprezentująca PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na Zgromadzeniu Wspólników. -----

§ 24

1. Zgromadzenie Wspólników jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał, o ile liczba reprezentowanych na nim udziałów przekracza 50% kapitału zakładowego.
2. Na każdy udział o równej wartości nominalnej przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników. -----

§ 25

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----
2. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno być, w szczególności: -----
- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; -----
 - 2) udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania obowiązków; -----
 - 3) podział zysku lub pokrycie straty. -----
3. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: -----
- 1) zawieszanie Członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie; -----
 - 2) odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 19 ust. 3; -----
 - 3) połączenie, z zastrzeżeniem art. 516 Kodeksu Spółek Handlowych, przekształcenie oraz podział Spółki; -----
 - 4) zmiana Aktu Założycielskiego Spółki i zmiana przedmiotu działalności Spółki; -----
 - 5) rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----

- 6) zatwierdzanie strategii Spółki; -----
- 7) kształtowanie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej;
- 8) kształtowanie zasad wynagradzania Członków Zarządu; -----
- 9) zawiązanie przez Spółkę innej spółki. -----
4. Ponadto, do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy udzielanie zgody na:
- 1) z zastrzeżeniem pkt 3, 5 i 6 rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności przekracza 5% sumy aktywów, przy czym oddanie do korzystania w przypadku: -----
- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: -----
- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, lub -----
- cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony; -----
- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: -----
- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, lub -----
- cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony; -----
- 2) z zastrzeżeniem pkt 4 i 6, nabycie składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej 10.000.000 złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;-----
- 3) z zastrzeżeniem pkt 5 i 6, zbycie składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej 10.000.000 złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu

- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- 4) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 3.000.000 złotych lub 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- 5) zbycie akcji lub udziałów innej spółki, o wartości rynkowej przekraczającej 3.000.000 złotych lub wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- 6) nabycie lub zbycie własności nieruchomości lub udziału we własności nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu o wartości przekraczającej 2.000.000 złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
5. Nabycie i zbycie własności nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału we własności nieruchomości o wartości niższej niż określona w ust. 4 pkt 6 nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----
6. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy rzeczowej. -----
7. Kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, może być rozwiązywany w dowolnym roku obrotowym w każdym czasie uchwałą Zgromadzenia Wspólników określającą jego przeznaczenie, między innymi na wypłatę dywidendy rzeczowej. Uchwała Zgromadzenia Wspólników o jego przeznaczeniu na wypłatę dywidendy będzie określać wysokość wypłaconej dywidendy pieniężnej, przedmiot dywidendy rzeczowej, jej wartość i termin wypłaty. Zarząd może wystąpić do Zgromadzenia Wspólników o rozwiązanie kapitału rezerwowego. -----
8. Dywidenda rzeczowa może być wypłacona również z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych oraz kwot przeniesionych z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowego, rozwiązyanych celem wypłaty dywidendy. -----
9. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy: -----
- 1) określenie misji i strategii Spółki oraz wskazywanie środków ich realizacji w świetle celu Spółki, -----
- 2) przystąpienie i wystąpienie z Grupy PGE, -----
- 3) przyjęcie Kodeksu Grupy PGE do stosowania przez Spółkę jako członka Grupy PGE. -----

10. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Wspólników, z zastrzeżeniem innych postanowień Aktu Założycielskiego Spółki wymagających uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników. Tym samym wyłącza się stosowanie art. 230 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 26

Wnioski kierowane przez Zarząd do Zgromadzenia Wspólników powinny zawierać uzasadnienie oraz pisemną opinię Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące Rady Nadzorczej jak i jej Członków. -----

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 27

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z przepisami o rachunkowości. --

§ 28

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 zatwierdzonego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa zbywanego składnika nie przekracza 20.000 złotych. -----
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku gdy: -----
 - 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny lub aukcja tryb sprzedaży określa uchwała rady nadzorczej; -----
 - 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą zgromadzenia wspólników z zachowaniem odrębnych przepisów; --
 - 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte, wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu;
 - 4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej; -----
 - 5) zbycie następuje na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz spółek wobec, których PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; -----
 - 6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO₂ oraz ich ekwiwalenty. -----

3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych: -----
- 1) ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń; -----
 - 2) przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji, -----
 - 3) w przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć: -----
 - a) członkowie zarządu oraz rady nadzorczej spółki; -----
 - b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej; -----
 - c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji; -----
 - d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a-c; -
 - e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję. -----
 - 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 pkt 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium. -----
 - 5) Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto. -----
 - 6) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: -----
 - a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową, -
 - b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową. -----
 - 7) Przetarg przeprowadza się w formach: -----
 - a) przetargu ustnego; -----
 - b) przetargu pisemnego; -----
 - 8) Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia, formę oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka. -----
 - 9) Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. -----
 - 10) Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę. -----

§ 29

1. Spółka tworzy kapitały i fundusze, których obowiązek utworzenia wynika z przepisów prawa. -----

2. Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółka, w trakcie roku obrotowego, może tworzyć i znosić inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.
3. W przypadku kapitału/funduszu utworzonego z podziału zysku netto na nagrody dla pracowników Spółki, kwota która pozostała po jego rozdysponowaniu zostaje przeniesiona na kapitał zapasowy. -----
4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może wypłacić Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----

§ 30

1. Ilekroć w Akcie Założycielskim Spółki jest mowa o kwocie wyrażonej w złotych, należy przez to rozumieć kwotę netto, tj. bez kwoty podatku od towarów i usług. -
2. Ilekroć w Akcie Założycielskim jest mowa o zaciągnięciu zobowiązania dla określenia jego wartości – w przypadku braku odmiennych podstaw Aktu Założycielskiego za wartość zobowiązania należy przyjąć: -----
 - 1) wartość za cały okres jego trwania, jeżeli jest określony, -----
 - 2) w przypadku zobowiązań o charakterze ciągłym, zaciągniętych na czas nieoznaczony, wartość skumulowaną za 48 miesięcy ich trwania lub za okres wypowiedzenia, o ile jest on dłuższy niż 48 miesięcy. -----
3. Ilekroć w Akcie Założycielskim Spółki jest mowa o PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., należy przez to rozumieć spółkę PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059307.
4. Przez Grupę PGE należy rozumieć PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., jej następców prawnych oraz wszelkie inne spółki objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy PGE.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Aktu Założycielskiego Spółki wymagają wpisu do rejestru. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu oddano 9.250 głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 9.250 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała podjęta została jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 156 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie **załączając** do protokołu listę obecności. -----

Zastępca notarialny poinformował obecną na Zgromadzeniu osobę o treści: -----

- art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [tzw. RODO] (Dz.U.UE.L.2016.119.1) z dnia 04 maja 2016 roku oraz o skutkach prawnych z niego wynikających, jak również o treści klauzuli informacyjnej notariusza o przetwarzaniu danych osobowych, -----

- art. 9 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j.: Dz.U z 2024 r., poz. 979 ze zm.), -----

- art. 92a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (t. j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1001), to jest, że notariusz niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktu Notarialnego, -----

- art. 92a § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (t. j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1001), to jest, że na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w Repozytorium także elektroniczny wyciąg z aktu notarialnego, o którym mowa w § 2,

- art. 7 i art. 55 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 398 ze zm.), o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz **o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych**, w tym w szczególności o treści przepisów art. 7 – 24, art. 36-47a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 979). -----

§ 2. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Pani **Aleksandry Jankun**, córki Jana i Anny, posiadającej numer ewidencyjny PESEL: 87052611727, według oświadczenia zamieszkałej w Warszawie, przy ulicy Rycerstwa Polskiego numer 3 m. 24 (kod pocztowy: 02-999), zastępca notarialny stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego serii CHJ numer 473587, z terminem ważności oznaczonym do dnia 08 czerwca 2028 roku. -----

Przewodniczący oświadcza, że ujawnione w Jej dowodzie osobistym dane nie uległy zmianie i nie zachodzą okoliczności skutkujące unieważnieniem dowodu osobistego, określone w art. 50 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 671 ze zm.). -----

§ 3. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§ 4. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Wspólnikowi w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

§ 5.1. Koszty związane z podpisaniem niniejszego aktu notarialnego wynoszą:

- 1) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1473) – w kwocie **750,00 zł**, -----
- 2) **należny od powyższego wynagrodzenia podatek od towarów i usług (23 %)** na podstawie art. 146ef pkt 1) w związku z art. 41 ust. 1, art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.) – w kwocie **172,50 zł**. -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych **nie pobrano**, gdyż podjęte przez niniejsze Zgromadzenie uchwały nie powodują podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i jako czynności nie wymienione w art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 295) nie podlegają temu podatkowi. -----

2. Podane w ust. 1 kwoty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oraz kosztów sporządzenia elektronicznego wypisu z tego aktu notarialnego oraz jego umieszczenia w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, o którym mowa w art. 92a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (t. j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1001), wraz z należnym podatkiem VAT (łącznie **246,00 zł**), pobranego na podstawie § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1473) oraz art. 146aa pkt 1) w związku z art. 41 ust. 1, art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j.: Dz.U. z 2024 r., poz. 361 ze zm.), w związku z postanowieniami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia

25 kwietnia 2018 roku w sprawie sposobu sporządzania elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 833). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I ZASTĘPCY NOTARIALNEGO

Repertorium A numer 539/2025

Wypis wydanoSpółce.....

Pobrano:

- a) wynagrodzenie notariusza w kwocie **168,00 zł** na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1473),.....
- b) podatek od towarów i usług (23%) w kwocie **38,64 zł** na podstawie art. 146ef pkt 1) w związku z art. 41 ust. 1, art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 361 ze zm.).....

Warszawa, dnia 28 stycznia 2025 roku.

ZOFIA JABŁOŃSKA-KMITA

ZASTĘPCA NOTARIALNY

Zofia Jabłońska-Kmita

