

Uzasadnienie do zmian w Statucie spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Ze względu na szeroki zakres zmian w Statucie Spółki, Enea S.A. wnosi o dokonanie zmian w Statucie Spółki polegających na zastąpieniu całej dotychczasowej treści Statutu, nową treścią, stanowiącą jednocześnie tekst jednolity Statutu, w proponowanym brzmieniu.

Większość zmian do Statutu Spółki wynika z wdrożenia postanowień ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259) oraz ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089). Ponadto, wprowadzono zmiany, które dotyczą modyfikacji celu działalności Spółki, zakresu stosowania Kodeksu Grupy ENEA, rozszerzenia kompetencji Rady Nadzorczej oraz zmiany uprawnień pracowników do powołania przez Walne Zgromadzenie przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej.

Zakres proponowanych zmian w Statucie w odniesieniu do dotychczasowej treści postanowień Statutu przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Postanowienie | Dotychczasowe brzmienie | Nowe brzmienie |
|-----|--------------------|---|--|
| 1. | § 4 ust. 1 | 1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację misji i strategii Grupy ENEA determinujących interes Grupy ENEA. | 1. Celem Spółki jest realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem energetycznym kraju poprzez realizację misji i strategii Spółki z uwzględnieniem misji i strategii Grupy ENEA. |
| 2. | § 4 ust. 2 | 2. Przez Grupę ENEA należy rozumieć ENEA S.A. oraz inne spółki objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy ENEA. | Skreślony |
| 3. | § 5 | Czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony. | Czas trwania Spółki jest nieograniczony. |
| 4. | § 12 ust. 1 pkt 7 | 7) ustalanie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, | 7) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu, |
| 5. | § 12 ust. 1 pkt 14 | 14) przyjęcie Kodeksu Grupy ENEA. | 14) przyjęcie lub uchylenie Kodeksu Grupy ENEA po rekomendacji Zarządu i opinii Rady Nadzorczej. |
| 6. | § 12 ust. 2 | 2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. | 2. Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga: 1) rozporządzenie 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 wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>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 prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none">– rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,– cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none">– rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,– cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, <p>c) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:</p> <ul style="list-style-type: none">– 100.000.000 (słownie: sto milionów) złotych, lub– wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, <p>2) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:</p> <ul style="list-style-type: none">– 100.000.000 (słownie: sto milionów) złotych, lub |
|--|--|--|--|

| | | | |
|----|-------------|------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> – wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, <p>3) zbycie akcji innej spółki lub udziałów o wartości przekraczającej:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 100.000.000 (słownie: sto milionów) złotych, lub – wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. |
| 7. | § 12 ust. 3 | Brak | 3. Nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu. |
| 8. | § 14 ust. 6 | Brak | <p>6. Członkiem Rady Nadzorczej może zostać osoba spełniająca wymogi określone w Ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w tym w szczególności posiadająca pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 pkt 1) tejsze Ustawy oraz która:</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 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), |

| | | | |
|-----|-------------|------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> 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, 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, j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów; <ol style="list-style-type: none"> 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 lub udziałów 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, o której mowa w pkt 3), 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 jej obowiązkami jako członka Rady Nadzorczej albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość 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. |
| 9. | § 14 ust. 7 | Brak | 7. Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 6 pkt 2), nie dotyczy osób wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników. |
| 10. | § 14 ust. 8 | Brak | 8. Ograniczenia, o których mowa w ust. 6 pkt 4), nie dotyczą członkostwa w Radzie Nadzorczej. |
| 11. | § 14 ust. 9 | Brak | 9. Zajęciem, o którym mowa w ust. 6 pkt 5), jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej. |

| | | | |
|-----|--------------|--|---|
| 12. | § 14 ust. 10 | Brak | <p>10. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. |
| 13. | § 15 | <ol style="list-style-type: none"> 1. W skład Rady Nadzorczej mogą być powoływani członkowie niezależni, spełniający następujące kryteria: <ol style="list-style-type: none"> a) nie pozostaje ze Spółką, jej oddziałem, ani z podmiotem powiązanym ze Spółką w stosunku pracy lub jakimkolwiek innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, b) nie jest członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu podmiotu powiązanego ze Spółką, c) nie jest wspólnikiem lub akcjonariuszem dysponującym 5% lub większą liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Zgromadzeniu Wspólników albo Walnym Zgromadzeniu podmiotu powiązanego, d) nie jest członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub większą liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Zgromadzeniu Wspólników albo Walnym Zgromadzeniu podmiotu powiązanego, | <ol style="list-style-type: none"> 1. W skład Rady Nadzorczej mogą być powoływani członkowie niezależni, spełniający kryteria zawarte w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz kryteria zawarte w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. 2. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności określone w ust. 1, przez cały okres trwania jego mandatu. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza lub Zarząd Spółki poweźmie wiadomość, że niezależny członek Rady Nadzorczej Spółki, przestał w trakcie trwania mandatu spełniać kryteria niezależności, należy podjąć czynności mające na celu wcześniejsze złożenie mandatu przez takiego członka Rady Nadzorczej lub jego odwołanie. 3. Niezależny członek Rady Nadzorczej jest obowiązany niezwłocznie poinformować Spółkę na piśmie w przypadku zaprzestania spełniania kryteriów niezależności określonych w ust. 1. |

| | | | |
|-----|-------------|---|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 2. nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, bratem lub siostrą, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych powyżej w punktach a-d. 3. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności określone w ust. 1, przez cały okres trwania jego mandatu. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza lub Zarząd Spółki poweźmie wiadomość, że niezależny członek Rady Nadzorczej Spółki, przestał w trakcie trwania mandatu spełniać kryteria niezależności, należy podjąć czynności mające na celu wcześniejsze złożenie mandatu przez takiego członka Rady Nadzorczej lub jego odwołanie. 4. Niezależny członek Rady Nadzorczej jest obowiązany niezwłocznie poinformować Spółkę na piśmie w przypadku zaprzestania spełniania kryteriów niezależności określonych w ust. 1. 5. Przez podmiot powiązany, o którym mowa w ust. 1, rozumie się podmiot dominujący wobec Spółki, podmiot zależny wobec Spółki lub podmiot zależny wobec podmiotu dominującego wobec Spółki. Dominację lub zależność wobec Spółki, określa się odpowiednio w oparciu o właściwe przepisy Kodeksu spółek handlowych. | |
| 14. | § 16 ust. 1 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dwóch członków Rady Nadzorczej jest powoływanych przez Walne Zgromadzenie z kandydatów wybranych w wyniku wyboru dokonanego przez pracowników Spółki. Postanowienia zdania poprzedzającego nie stosuje się w przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, o którym mowa w art. 385 § 3-9 k.s.h., zainicjowanego na wniosek podmiotu | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dwóch członków Rady Nadzorczej jest powoływanych przez Walne Zgromadzenie z kandydatów wybranych w wyniku wyboru dokonanego przez pracowników Spółki. |

| | | | |
|-----|--------------------|---|---|
| | | niepowiązanego ze Spółką w rozumieniu § 15 ust. 4 Statutu Spółki. | |
| 15. | § 17 ust. 1 pkt 9 | 9) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, | 9) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, |
| 16. | § 17 ust. 1 pkt 10 | 10) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, | 10) kształtowanie wynagrodzenia członków Zarządu, |
| 17. | § 17 ust. 1 pkt 14 | Dotychczasowy pkt 14 otrzymuje oznaczenie pkt 16, a pkt 14 otrzymuje nowe brzmienie | 14) zatwierdzanie przyjętych przez Zarząd planów rzeczowo-finansowych, wieloletnich planów rozwoju, strategii obszarowych, |
| 18. | § 17 ust. 1 pkt 15 | Dotychczasowy pkt 15 otrzymuje oznaczenie pkt 17, a pkt 15 otrzymuje nowe brzmienie | 15) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie aktywów trwałych o wartości powyżej 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych, |
| 19. | § 17 ust. 1 pkt 18 | Brak | 18) wyrażanie zgody na zawarcie: <ul style="list-style-type: none"> a) 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 łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym, b) 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 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym, c) 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, d) umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, |

| | | | |
|-----|--------------------|------|--|
| | | | e) umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. |
| 20. | § 17 ust. 1 pkt 19 | Brak | 19) opiniowanie przedkładanego przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem. |
| 21. | § 17 ust. 2 | Brak | 2. Rada Nadzorcza powołuje członka organu zarządzającego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego. |
| 22. | § 17 ust. 3 | Brak | 3. Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka organu zarządzającego określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego na członka organu zarządczego, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata. |
| 23. | § 19 ust. 4 | Brak | 4. Kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, b) 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, |

| | | | |
|-----|-------------|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, 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. |
| 24. | § 19 ust. 5 | Brak | <p>5. Ponadto kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 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, b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki. |
| 25. | § 20 ust. 2 | 2. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki działając zgodnie z Kodeksem Grupy ENEA, przyjętym przez Walne Zgromadzenie. | 2. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki zgodnie z celem i interesem Spółki oraz Kodeksem Grupy ENEA, przy czym wyłączone są regulacje dotyczące funkcjonowania Pionów Zarządczych, określone w Kodeksie Grupy. |
| 26. | § 23 ust. 3 | Brak | 3. Zarząd przynajmniej raz w roku zobowiązany jest do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| | | | międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem. |
| 27. | § 28 Dotychczasowy § 28 zostaje umieszczony w rozdziale „Gospodarka Spółki” i otrzymuje nowe brzmienie. | <ol style="list-style-type: none"> 1. O ile właściwe przepisy nie stanowią inaczej, wszelkie ogłoszenia będą zamieszczane przez Zarząd wyłącznie na stronie internetowej Spółki. 2. Ogłoszenia dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia powinny być ponadto wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki. 3. W okresie, w którym Spółka nie należy do Grupy Enea, w rozumieniu § 4 ust. 2 Statutu, Radzie Nadzorczej przysługują kompetencje określone w § 32 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed dokonania zmian, o których mowa w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 sierpnia 2016 roku, zaś Walnemu Zgromadzeniu przysługują kompetencje określone w § 52 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed dokonania zmian, o których mowa w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 sierpnia 2016 roku. 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych. 2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy: <ol style="list-style-type: none"> 1) przedmiotem umowy są akcje lub 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 tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej, 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia 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 spółek zależnych lub spółek Grupy Kapitałowej ENEA, 6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO2 oraz ich ekwiwalenty. 3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych: <ol style="list-style-type: none"> 1) ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na stronie internetowej Spółki, 2) przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu. |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <ol style="list-style-type: none">3) w przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:<ol style="list-style-type: none">a) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg na zlecenie Spółki oraz członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt a-c,e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w ust. 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium.5. Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż aktualna 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:<ol style="list-style-type: none">1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.7. Przetarg przeprowadza się w formach:<ol style="list-style-type: none">1) przetargu ustnego,2) przetargu pisemnego.8. Regulamin określający szczegółowy sposób realizacji i przeprowadzenia przetargu określa Spółka, z uwzględnieniem postanowień § 28 Umowy.9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.10. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę. |
|--|--|--|--|

| | | | |
|-----|---|------|---|
| 28. | § 29 Odpowiednik umiejscowiony był dotychczas w § 28 | Brak | <ol style="list-style-type: none">1. O ile właściwe przepisy nie stanowią inaczej, wszelkie ogłoszenia będą zamieszczane przez Zarząd wyłącznie na stronie internetowej Spółki.2. Ogłoszenia dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia powinny być ponadto wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki.3. Realizacja misji i strategii Grupy ENEA nie może naruszać interesów Spółki.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych. |
|-----|---|------|---|