

**Zmiany Statutu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wprowadzone uchwałą nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki w dniu 4 grudnia 2025 r.**

1. W § 3 ust. 1 dotychczasową treść w brzmieniu:

„3. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) wydobywanie węgla kamiennego (PKD 05.10.Z),*
- 2) wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) (PKD 05.20.Z),*
- 3) górnictwo rud uranu i toru (PKD 07.21.Z),*
- 4) wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z),*
- 5) górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.9)*
- 6) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z),*
- 7) wytwarzanie i przetwarzanie koksu (PKD 19.10.Z),*
- 8) wytwarzanie paliw jądrowych (PKD 24.46.Z),*
- 9) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),*
- 10) produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z),*
- 11) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),*
- 12) produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z),*
- 13) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),*
- 14) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),*
- 15) wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),*
- 16) wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2),*
- 17) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3),*
- 18) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),*
- 19) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),*
- 20) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38),*
- 21) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),*
- 22) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),*
- 23) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (PKD 41.20.Z),*

- 24) roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2),
- 25) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
- 26) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99. Z),
- 27) roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
- 28) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
- 29) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
- 30) pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),
- 31) transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),
- 32) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 33) transport rurociągami (PKD 49.50),
- 34) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 35) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
- 36) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),
- 37) telekomunikacja (PKD 61),
- 38) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),
- 39) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- 40) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
- 41) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
- 42) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- 43) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
- 44) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9),
- 45) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z),
- 46) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- 47) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 48) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 49) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
- 50) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),

- 51) *działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),*
- 52) *doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),*
- 53) *działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1),*
- 54) *badania i analizy techniczne (PKD 71.20),*
- 55) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),*
- 56) *badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),*
- 57) *działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),*
- 58) *wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),*
- 59) *wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),*
- 60) *wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),*
- 61) *działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),*
- 62) *działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9),*
- 63) *kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (PKD 84.13.Z),*
- 64) *obrona narodowa (PKD 84.22.Z),*
- 65) *pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59)."*

zastępuje się następującą:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) *wydobywanie węgla kamiennego (PKD 05.10.Z),*
- 2) *wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) (PKD 05.20.Z),*
- 3) *górnictwo rud uranu i toru (PKD 07.21.Z),*
- 4) *wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z),*
- 5) *górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.9),*
- 6) *działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z),*
- 7) *wytwarzanie i przetwarzanie koksu (PKD 19.10.Z),*
- 8) *produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20),*
- 9) *wytwarzanie paliw jądrowych (PKD 24.46.Z),*
- 10) *produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),*
- 11) *produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z),*
- 12) *produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z),*

- 13) *produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),*
- 14) *produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z),*
- 15) *produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),*
- 16) *naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),*
- 17) *wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja energii elektrycznej, handel energią elektryczną (PKD 35.1),*
- 18) *wytwarzanie paliw gazowych oraz dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2),*
- 19) *wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3),*
- 20) *pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),*
- 21) *odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),*
- 22) *działalność związana ze zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów (PKD 38),*
- 23) *działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),*
- 24) *roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2),*
- 25) *roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),*
- 26) *roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99. Z),*
- 27) *roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),*
- 28) *sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),*
- 29) *sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.64.Z),*
- 30) *pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 46.8),*
- 31) *transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),*
- 32) *transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),*
- 33) *transport rurociągowy (PKD 49.5),*
- 34) *magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),*
- 35) *przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),*
- 36) *nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo (PKD 60.20.Z),*
- 37) *pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39 Z),*
- 38) *telekomunikacja (PKD 61),*
- 39) *działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (PKD 62),*

- 40) *działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze (PKD 63.10.A),*
- 41) *działalność usługowa w zakresie DNS (PKD 63.10.B),*
- 42) *działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) (PKD 63.10.C),*
- 43) *pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D),*
- 44) *pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.92.Z),*
- 45) *pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),*
- 46) *działalność spółek holdingowych (PKD 64.21.Z),*
- 47) *działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (PKD 64.22.Z),*
- 48) *działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego (PKD 64.31.Z),*
- 49) *działalność instytucji powierniczych (PKD 64.32.Z),*
- 50) *pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9),*
- 51) *działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z),*
- 52) *pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),*
- 53) *działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z),*
- 54) *działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),*
- 55) *kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.11.Z),*
- 56) *realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (PKD 68.12.A),*
- 57) *realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (PKD 68.12.B),*
- 58) *realizacja pozostałych projektów budowlanych (PKD 68.12.C),*
- 59) *wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),*
- 60) *działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie (PKD 68.32.B),*
- 61) *pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 68.32.C),*
- 62) *działalność rachunkowo-księgowa (PKD 69.20.A),*
- 63) *działalność biur głównych (PKD 70.10.A),*

- 64) *działalność central usług wspólnych (PKD 70.10.B),*
- 65) *doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z),*
- 66) *działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1),*
- 67) *badania i analizy techniczne (PKD 71.2),*
- 68) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z),*
- 69) *badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),*
- 70) *działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej (PKD 74.12.Z),*
- 71) *pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.14.Z),*
- 72) *wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z),*
- 73) *wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 77.11.Z),*
- 74) *wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych (PKD 77.12.Z),*
- 75) *wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),*
- 76) *wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),*
- 77) *działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.09.Z),*
- 78) *działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9),*
- 79) *kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (PKD 84.13.Z),*
- 80) *kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (PKD 85.59.B),*
- 81) *placówki doskonalenia nauczycieli (PKD 85.59.C),*
- 82) *pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.D),*
- 83) *działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 85.69.Z)."*

2. W § 4 ust. 3 dotychczasową treść w brzmieniu:

„3. Spółka może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.”

zastępuje się następującą:

„3. Spółka może być członkiem stowarzyszeń, izb gospodarczych lub przystępować do organizacji, zarówno w kraju jak i za granicą.”

3. W § 14 ust. 3 pkt 4) dotychczasową treść w brzmieniu:

„4) dokonywanie darowizn i zwolnienia z długu,”

zastępuje się następującą:

„4) dokonywanie darowizn i zwolnienia z długu lub zawieranie innych umów o podobnym skutku,”

4. W § 14 ust. 3 pkt 6) otrzymuje nowe brzmienie:

„6) zawieranie przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione umowy lub zaciąganie innych, niż wyżej wymienione zobowiązania, o każdorazowej wartości przekraczającej 400.000 złotych, z wyłączeniem umów lub zaciągania zobowiązań związanych z transakcjami w obrocie energią elektryczną i gazem, uprawnieniami do emisji CO₂, produktami powiązanymi i prawami z nimi związanymi, rynkiem mocy i innymi mechanizmami mocowymi, rynkiem bilansującym oraz związanych z zakupem i sprzedażą paliw oraz surowców produkcyjnych i produktów spalania, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 1) poniżej,”

5. W § 14 ust. 3 punkty oznaczone dotychczas jako 6) – 17) otrzymują nową numerację 7) – 18),

6. W § 14 ust. 3 pkt 7) dotychczasową treść w brzmieniu:

„7) ustanawianie pełnomocników Spółki, do zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej 400.000 złotych z wyłączeniem (i) pełnomocnictw do zawierania umów lub zaciągania zobowiązań związanych z transakcjami w obrocie energią elektryczną i gazem, produktami powiązanymi i prawami z nimi związanymi oraz związanych z zakupem i sprzedażą paliw oraz surowców produkcyjnych (ii) pełnomocnictw procesowych,”

zastępuje się następującą:

„8) ustanawianie pełnomocników Spółki, do zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej 400.000 złotych z wyłączeniem (i) pełnomocnictw do zawierania lub zmiany umów, lub zaciągania zobowiązań związanych z transakcjami w obrocie energią elektryczną i gazem, uprawnieniami do emisji CO₂, produktami powiązanymi i prawami z nimi związanymi, rynkiem mocy i innymi mechanizmami mocowymi, rynkiem bilansującym oraz związanych z zakupem i sprzedażą paliw oraz surowców produkcyjnych i produktów spalania, gdy wartość umowy lub zaciąganego zobowiązania nie przekracza 20% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (ii) pełnomocnictw procesowych,”

7. W § 14 ust. 3 pkt 12) dotychczasową treść w brzmieniu:

„12) przyjmowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki w tym inwestycyjnych, marketingowych oraz sponsoringowych,”

zastępuje się następującą:

„13) przyjmowanie planów finansowych Spółki w tym inwestycyjnych oraz sponsoringowych,”

8. W § 14 ust. 3 po punkcie 18 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się nowy pkt 19) w brzmieniu:

„19) realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych przez Spółkę lub spółki bezpośrednio i pośrednio zależne od Spółki (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych), jak również realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych przez spółki, w których Spółka lub spółki od niej bezpośrednio albo pośrednio zależne posiadają udziały lub akcje, w tym przedsięwzięć inwestycyjnych

współfinansowanych albo zabezpieczonych przez Spółkę, albo na majątku Spółki, o wartości przekraczającej 200.000.000 złotych, a dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących lub związanych z siecią dystrybucyjną w rozumieniu prawa energetycznego, o wartości przekraczającej 40.000.000 złotych.”

9. W § 14 ust. 4 dotychczasową treść w brzmieniu:

„4) Niezależnie od spraw, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, uchwały Zarządu wymaga każda sprawa, o rozpatrzenie której Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.”

zastępuje się następującą:

„4. Niezależnie od spraw, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, uchwały Zarządu wymaga:

- 1) zawieranie przez Spółkę umów lub zaciąganie zobowiązań, związanych z transakcjami w obrocie energią elektryczną i gazem, uprawnieniami do emisji CO₂, produktami powiązanymi i prawami z nimi związanymi, rynkiem mocy i innymi mechanizmami mocowymi, rynkiem bilansującym oraz związanych z zakupem i sprzedażą paliw oraz surowców produkcyjnych i produktów spalania, gdy wartość umowy lub zaciąganego zobowiązania przekracza 20% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,*
- 2) każda sprawa, o rozpatrzenie której Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.”*

10. W § 15 ust. 2 dotychczasową treść w brzmieniu:

„2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Członek Zarządu powinien spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

zastępuje się następującą:

„2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy pełne lata obrotowe. Członek Zarządu powinien spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

11. W § 18 ust. 1 pkt 3) dotychczasową treść w brzmieniu:

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

zastępuje się następującą:

„3) sporządzenie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,”

12. W § 18 ust. 1 pkt 5) dotychczasową treść w brzmieniu:

„5) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki, w tym inwestycyjnych, marketingowych oraz sponsoringowych, jak również określanie ich zakresu oraz terminów przedkładania przez Zarząd,”

zastępuje się następującą:

„5) zatwierdzanie planów finansowych Spółki, w tym inwestycyjnych oraz sponsoringowych, jak również określanie ich zakresu oraz terminów przedkładania przez Zarząd,”

13. W § 18 ust. 1 pkt 12) dotychczasową treść w brzmieniu:

„12) 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 a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,”

zastępuje się następującą:

„12) 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 a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,”

14. W § 18 ust. 2 pkt 5) dotychczasową treść w brzmieniu:

„5) zawieranie przez Spółkę następujących umów:

- a) umów, których zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu lub innych umów o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,*
- b) umów niezwiązanych z przedmiotem działalności Spółki określonym w § 3 ust. 1 Statutu, o wartości co najmniej 20.000 złotych,*
- c) 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,*
- d) 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 lit. c,*
- e) 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.”*

zastępuje się następującą:

„5) zawarcie przez Spółkę:

- a) umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.*

- o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,*
- b) umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności Spółki określonym w § 3 ust. 1 Statutu, o wartości co najmniej 50.000 złotych,*
- c) umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,*
- d) 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,*
- e) 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 lit. d,*
- f) 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."*

15. W § 18 ust. 2 pkt 8) dotychczasową treść w brzmieniu:

„8) zaciąganie przez Spółkę innych zobowiązań o wartości równej lub przekraczającej 400.000.000 złotych, z wyłączeniem umów lub zobowiązań związanych z transakcjami w obrocie energią elektryczną i gazem, produktami powiązanymi i prawami z nimi związanymi oraz związanych z zakupem i sprzedażą paliw oraz surowców produkcyjnych,”

zastępuje się następującą:

„8) zaciąganie przez Spółkę innych zobowiązań o wartości równej lub przekraczającej 400.000.000 złotych, z wyłączeniem umów lub zobowiązań związanych z:

- a) transakcjami w obrocie energią elektryczną i gazem, produktami powiązanymi i prawami z nimi związanymi,*
- b) rynkiem mocy i innymi mechanizmami mocowymi,*
- c) rynkiem bilansującym,*
- d) uprawnieniami do emisji CO₂,*
- e) zakupem i sprzedażą paliw oraz surowców produkcyjnych i produktów spalania,*
- f) wspólnym zarządzaniem płynnością finansową („cash pooling”), którego stroną są Spółka jako koordynator lub jako uczestnik oraz spółki bezpośrednio lub pośrednio zależne od Spółki (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych) jako uczestnicy lub koordynator, a także bank, z zastrzeżeniem, że zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana również na ustanawianie limitów zadłużenia udzielanych przez Spółkę w ramach wspólnego zarządzania płynnością dla uczestników systemu,”*

16. W § 18 ust. 2 pkt 10) dotychczasową treść w brzmieniu:

„10) przedsięwzięcia inwestycyjne, dotyczące lub związane z jednostką wytwórczą oraz jednostką kogeneracyjną o wartości przekraczającej 200.000.000 złotych, lub z siecią dystrybucyjną o wartości przekraczającej 20.000.000 złotych - w rozumieniu prawa energetycznego - realizowane lub współfinansowane albo zabezpieczone przez Spółkę albo na majątku Spółki,”

zastępuje się następującą:

„10) realizację przedsięwzięć inwestycyjnych przez Spółkę lub spółki bezpośrednio i pośrednio zależne od Spółki (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych), jak również realizację przedsięwzięć inwestycyjnych przez spółki, w których Spółka lub spółki od niej bezpośrednio albo pośrednio zależne posiadają udziały lub akcje, w tym przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych albo zabezpieczonych przez Spółkę, albo na majątku Spółki, o wartości przekraczającej 500.000.000 złotych, a dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących lub związanych z siecią dystrybucyjną w rozumieniu prawa energetycznego, o wartości przekraczającej 80.000.000 złotych,”

17. W § 18 ust. 2 pkt 11), 12) i 13) skreśla się,

18. W § 18 ust. 2 dotychczasowe punkty oznaczone jako 14) – 15) otrzymują nową numerację 11) – 12) i nowe brzmienie; w § 18 ust. 2 pkt 14) – 15) dotychczasową treść w brzmieniu:

„14) sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na Walnym Zgromadzeniu spółek, których przedmiotem działalności jest wytwarzanie lub przesyłanie lub dystrybucja lub obrót energii elektrycznej, w sprawach:

- zaciągania przez te spółki zobowiązań warunkowych,*
- zawierania przez te spółki umów kredytu lub pożyczki,*
- ustanawiania zabezpieczeń przez te spółki w tym na ich majątku,*
- zawierania przez te spółki innych umów lub podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników,*

dotyczących lub związanych z jednostkami wytwórczymi, jednostkami kogeneracyjnymi o wartości przekraczającej 200.000.000 złotych lub z siecią dystrybucyjną w rozumieniu prawa energetycznego o wartości przekraczającej 20.000.000 złotych albo z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin lub wydobywaniem kopalin w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego o wartości przekraczającej 200.000.000 zł,

15) sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na Walnym Zgromadzeniu spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w sprawach:

- a) zawiązania przez spółkę innej spółki,*
- b) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,*
- c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,*

- d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
- e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- f) umorzenia udziałów lub akcji,
- g) kształtowania wynagrodzeń członków Zarządów oraz rad nadzorczych,
- h) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- i) w sprawach, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem § 42 pkt 8."

zastępuje się następująco:

„11) sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta Spółki na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników spółek, których przedmiotem działalności jest wytwarzanie lub dystrybucja lub obrót energii elektrycznej, w sprawach:

- a) zaciągania przez te spółki zobowiązań warunkowych, z wyłączeniem zaciąganiem zobowiązań warunkowych zaciąganych wobec Spółki,
- b) zawierania przez te spółki umów kredytu lub pożyczki, z wyłączeniem umów pożyczek zawieranych ze Spółką,
- c) ustanawiania zabezpieczeń przez te spółki w tym na ich majątku, z wyłączeniem ustanawiania zabezpieczeń na rzecz Spółki,

dla przedsięwzięć inwestycyjnych o wartości przekraczającej 500.000.000 złotych, a dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących lub związanych z siecią dystrybucyjną w rozumieniu prawa energetycznego, o wartości przekraczającej 80.000.000 złotych,

12) sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta Spółki na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w sprawach:

- a) zawiązania przez spółkę innej spółki,
- b) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,-
- c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
- d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
- e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- f) umorzenia udziałów lub akcji,
- g) kształtowania wynagrodzeń członków zarządów oraz rad nadzorczych,
- h) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- i) w sprawach, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.

o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem § 42 pkt 8."

19. W § 20 ust. 7 dotychczasową treść w brzmieniu:

„7. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata."

zastępuje się następującą:

„7. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy pełne lata obrotowe."

20. W § 23 ust. 2 dotychczasową treść w brzmieniu:

„2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia, na którym dokonano jej wyboru, przed zamknięciem Walnego Zgromadzenia. Termin posiedzenia nie może przypadać na więcej niż dwa tygodnie po dacie Walnego Zgromadzenia. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w terminie czterech tygodni od daty Zgromadzenia."

zastępuje się następującą:

„2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia, na którym dokonano jej wyboru, przed zamknięciem Walnego Zgromadzenia. Termin posiedzenia nie może przypadać na więcej niż dwa tygodnie po dacie Walnego Zgromadzenia. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd, przy czym termin posiedzenia nie może przypadać na więcej niż cztery tygodnie od daty Walnego Zgromadzenia."

21. W § 23 ust. 3 dotychczasową treść w brzmieniu:

„3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być także zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu."

zastępuje się następującą:

„3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być także zwołane na żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu."

22. W § 24 ust. 2 dotychczasową treść w brzmieniu:

„2. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej określa termin posiedzenia i miejsce obrad; do zaproszenia załącza się szczegółowy porządek obrad."

zastępuje się następującą:

„2. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej określa termin posiedzenia i miejsce obrad, a także możliwość wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Do zaproszenia załącza się szczegółowy porządek obrad."

23. W § 42 pkt 5-7 dotychczasową treść w brzmieniu:

„5) przekazywać Radzie Nadzorczej kwartalną informację odnośnie przedsięwzięć inwestycyjnych, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt 10,11 niezależnie od zaawansowania przedsięwzięcia lub projektu,

6) przekazywać Radzie Nadzorczej informację dotyczącą przebiegu i decyzji podjętych na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników w zakresie spraw, o których mowa w § 18 ust 2 pkt 14,

7) przekazywać Radzie Nadzorczej w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały, zatwierdzającego sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności spółek lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych i sprawozdań z działalności grup kapitałowych, roczne informacje odnośnie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, dotyczących lub związanych z jednostką wytwórczą, jednostką kogeneracyjną o wartości przekraczającej 200.000.000 złotych lub siecią dystrybucyjną o wartości przekraczającej 20.000.000 złotych albo projektów dotyczących lub związanych z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin lub wydobywaniem kopalin w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego o wartości przekraczającej 200.000.000 złotych.”

zastępuje się następującą:

„5) przekazywać Radzie Nadzorczej kwartalną informację odnośnie przedsięwzięć inwestycyjnych, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt 10) niezależnie od zaawansowania przedsięwzięcia lub projektu,

6) przekazywać Radzie Nadzorczej informację dotyczącą przebiegu i decyzji podjętych na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników w zakresie spraw, o których mowa w § 18 ust 2 pkt 11),

7) przekazywać Radzie Nadzorczej w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały, zatwierdzającego sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności spółek lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych i sprawozdań z działalności grup kapitałowych, roczne informacje odnośnie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych o wartości przekraczającej 500.000.000 złotych oraz dotyczących lub związanych z siecią dystrybucyjną w rozumieniu prawa energetycznego o wartości przekraczającej 80.000.000 złotych,”

24. W § 42 pkt 9 dotychczasową treść w brzmieniu:

„9) sporządzać 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 których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przedkładać je Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.”

zastępuje się następującą:

„9) sporządzać 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 których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przedkładać je Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.”

25. W § 45 ust. 6 dotychczasową treść w brzmieniu:

„6. Ileżkroć w Statucie jest mowa o zawarciu umowy dla określenia jej wartości – w przypadku braku odmiennych podstaw statutowych - należy przyjąć:

- 1) w przypadku umowy zawartej na czas określony - łączną wartość świadczeń wynikających z tej umowy dla całego okresu jej obowiązywania,*
- 2) w przypadku umowy zawartej na czas nieoznaczony - łączną wartość świadczeń wynikających z zawartej umowy na okres 5 lat.*

W przypadku braku możliwości określenia świadczeń wynikających z zawartej umowy należy określić szacunkową wartość umowy.”

zastępuje się następującą:

„6. Ileżkroć w Statucie jest mowa o zawarciu umowy dla określenia jej wartości – w przypadku braku odmiennych podstaw statutowych - należy przyjąć:

- 1) w przypadku umowy zawartej na czas oznaczony - łączną wartość świadczeń wynikających z tej umowy dla całego okresu jej obowiązywania,*
- 2) w przypadku umowy zawartej na czas nieoznaczony - łączną wartość świadczeń wynikających z zawartej umowy na okres 5 lat.*

26. w § 45 skreśla się ust. 9, który brzmiał:

„9. Ileżkroć w Statucie jest mowa o prawie geologicznym i górniczym stosuje się ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.”