

Tekst jednolity Statutu ZE PAK S.A.

Tekst jednolity Statutu ZE PAK S.A. sporządzony na podstawie:

1. tekstu podstawowego przyjętego Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK S.A. z dn. 21.09.1999 r. (akt notarialny z dnia 21.09.1999r. sporządzony przez notariusza Pawła Błaszczaka nr repertorium A 19155/99);
2. zmian wprowadzonych Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK S.A. z dn. 30.03.2000 r. (akt notarialny z dnia 30.03.2000r. sporządzony przez notariusza Marka Bartnickiego nr repertorium A 3711/2000);
3. zmian wprowadzonych Uchwałami nr 5 i nr 5a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK S.A. z dn. 29.06.2000 r. (akt notarialny z dnia 29.06.2000r. sporządzony przez notariusza Marka Bartnickiego nr repertorium A 7244/2000);
4. zmian wprowadzonych Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK S.A. z dn. 21.12.2000 r. (akt notarialny z dnia 21.12.2000r. sporządzony przez notariusza Marka Bartnickiego nr repertorium A 16091/2000).
5. zmian wprowadzonych Uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK S.A. z dn. 18.06.2001 r. (akt notarialny z dnia 18.06.2001r. sporządzony przez notariusza Marka Bartnickiego nr repertorium A 7589/2001);
6. zmian wprowadzonych Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK S.A. z dn. 15.10.2001 r. (akt notarialny z dnia 15.10.2001r. sporządzony przez notariusza Marka Bartnickiego nr Repertorium A 13485/2001);
7. zmian wprowadzonych Uchwałą nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK S.A. z dn. 19.05.2003 r. (akt notarialny z dnia 19.05.2003r. sporządzony przez asesora notarialnego Mariusza Białeckiego – Zastępcę Roberta Błaszczaka Notariusza – nr Repertorium A 11878/2003);
8. zmian wprowadzonych Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK S.A. z dn. 20.11.2003r. (akt notarialny z dnia 20.11.2003r. sporządzony przez asesora notarialnego Mariusza Białeckiego – zastępcę Roberta Błaszczaka Notariusza – nr Repertorium A 28539/2003);
9. zmian wprowadzonych Uchwałą nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK S.A. z dn. 26.07.2004 r. (akt notarialny z dnia 26.07.2004r. sporządzony przez notariusza – Sławomira Strojnego – nr Repertorium A 9450/2004);
10. zmian wprowadzonych Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK S.A. z dn. 07.07.2011 r. (akt notarialny z dnia 07.07.2011 r. sporządzony przez asesora notarialnego Roberta Wróblewskiego – zastępcę Małgorzaty Pałgan-Paszka Notariusza – nr Repertorium A 11452/2011);
11. zmian wprowadzonych Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK S.A. z dn. 20.08.2012 r. (akt notarialny z dnia 20.08.2012 r. sporządzony przez notariusza – Roberta Wróblewskiego – nr Repertorium A 12051/2012);

12. zmian wprowadzonych Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK S.A. z dn. 21.02.2013 r. (akt notarialny z dnia 21.02.2013 r. sporządzony przez notariusza – Roberta Wróblewskiego – nr Repertorium A 3343/2013);
13. zmian wprowadzonych Uchwałą nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK S.A. z dn. 19.06.2020 r. (akt notarialny z dnia 19.06.2020 r. sporządzony przez notariusza – Dariusza Wierchuckiego – nr Repertorium A 2189/2020);
14. zmian wprowadzonych Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK S.A. z dn. 17.09.2020 r. (akt notarialny z dnia 17.09.2020 r. sporządzony przez notariusza – Dariusza Wierchuckiego – nr Repertorium A 4053/2020);
15. zmian wprowadzonych Uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK S.A. z dn. 28.06.2021 r. (akt notarialny z dnia 28.06.2021 r. sporządzony przez notariusza – Dariusza Wierchuckiego – nr Repertorium A 4857/2021).

STATUT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: ZE PAK Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: ZE PAK S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest miasto Konin.

§ 2.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin.

§ 3.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i likwidować zakłady, oddziały, przedstawicielstwa, zawiązywać spółki, przystępować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
- 2) dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
- 3) przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
- 4) handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),



- 5) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
- 6) pobór uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
- 7) produkcja wapna i gipsu (PKD 23.52.Z),
- 8) pozyskiwanie drewna (PKD 02.20.Z),
- 9) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
- 10) wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) (PKD 05.20.Z),
- 11) wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z),
- 12) wydobywanie torfu (PKD 08.92.Z),
- 13) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z),
- 14) wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19.20.Z),
- 15) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
- 16) demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z),
- 17) odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z),
- 18) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
- 19) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (PKD 41.20.Z),
- 20) roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),
- 21) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),
- 22) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
- 23) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
- 24) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
- 25) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
- 26) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
- 27) przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
- 28) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z),
- 29) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
- 30) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
- 31) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
- 32) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
- 33) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
- 34) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),
- 35) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
- 36) transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),
- 37) transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B),

- 38) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 39) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- 40) leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
- 41) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 42) działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.1),
- 43) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 44) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
- 45) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
- 46) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
- 47) zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),
- 48) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
- 49) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z),
- 50) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A),
- 51) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 52) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
- 53) uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2),
- 54) uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1),
- 55) pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna (PKD 02.30.Z).
- 56) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
- 57) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),.....
- 58) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),.....
- 59) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z).....

III. KAPITAŁ WŁASNY

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 101.647.094,00 zł (słownie: sto jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 50 823 547 (słownie: pięćdziesiąt milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda.
2. Akcje imienne, które ulegną dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, przekształcają się w akcje na okaziciela z chwilą dematerializacji.
3. Akcjonariusze nie mogą żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne w okresie, w którym akcje te pozostają zdematerializowane.
4. Z zastrzeżeniem ust. 2, zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest niedopuszczalna.

§ 5a.

1. Zbycie akcji imiennych serii A, zwanych dalej Akcjami, wymaga zezwolenia Spółki.

2. Zezwolenia na zbycie akcji imiennych serii A, udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Postanowienia ust. 2 dotyczące zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności stosuje się odpowiednio do odmowy udzielenia zezwolenia na zbycie Akcji.
4. Udzielenie lub odmowa udzielenia zezwolenia wymagają uchwały Zarządu Spółki.
5. Ograniczenia w zbywalności Akcji są związane z wszelkimi, prawnie dopuszczalnymi formami zbywania praw z Akcji, a w szczególności z umowami sprzedaży, zamiany, darowizny oraz zastawem, przewłaszczeniem na zabezpieczenie i wniesieniem akcji jako wkład niepieniężny. ..
6. Ograniczenia zbywalności Akcji nie dotyczą zbycia Akcji przez Skarb Państwa, Elektrim S.A. oraz zbywania Akcji pomiędzy osobami fizycznymi, które nabyły je nieodpłatnie od Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych lub zbywania Akcji przez te osoby na rzecz osób najbliższych, a także składania Akcji na rachunkach ilościowych w funduszu programu emerytalnego oraz przenoszenia akcji do aktywów funduszu emerytalnego w oparciu o harmonogram likwidacji rachunków ilościowych.
7. Jakikolwiek Akcje zbyte na rzecz Elektrim S.A. lub na rzecz osób z nim powiązanych przestają podlegać ograniczeniom zbycia przewidzianym w niniejszym Statucie.
8. Postanowienia niniejszego Statutu dotyczące zbywania Akcji, nie uchybiają przepisom art. 38 ust 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

§ 5b.

1. Osoba zamierzająca zbyć swoje Akcje (Zbywca) zobowiązana jest złożyć Zarządowi pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na ich zbycie.
2. Wniosek, o którym mowa powyżej, powinien wyraźnie określać:
 - 1) imię i nazwisko (nazwę) oraz adres (siedzibę) Zbywcy i Nabywcy;
 - 2) zamiar zbycia Akcji oraz ich ilość, serię i numery Akcji, które zamierza zbyć;
 - 3) warunki i termin płatności oraz cenę za jedną akcję, po której ma nastąpić zbycie lub wartość Akcji mających stanowić przedmiot zabezpieczenia umową zastawu lub umową przewłaszczenia na zabezpieczenie. Jeżeli Akcje mają zostać zbyte w inny sposób niż przez sprzedaż akcji za gotówkę, wówczas określoną ceną będzie wartość każdej akcji obliczona na podstawie ostatniego bilansu Spółki.
3. Zarząd w terminie do trzydziestu dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, udziela lub odmawia udzielenia zezwolenia na zbycie Akcji.
4. W przypadku odmowy udzielenia zezwolenia na zbycie Akcji, Zarząd stosownie do postanowień art. 337 § 4 Kodeksu spółek handlowych wskazuje innego nabywcę Akcji.
5. O dokonaniu zbycia Akcji na podstawie zezwolenia, o którym mowa w ust. 3, Zbywca lub Nabywca Akcji jest zobowiązany zawiadomić Zarząd na piśmie, w terminie do 21 dni od dokonania tej czynności prawnej, załączając kopię umowy stanowiącej podstawę zbycia Akcji lub kopię dokumentu potwierdzającego przeniesienie Akcji.
6. W przypadku niespełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 5, zbycie Akcji będzie uważane za dokonane z naruszeniem postanowień niniejszego Statutu.

§ 5c.

1. W terminie 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia przez Zarząd zawiadomienia o odmowie udzielenia zezwolenia na zbycie Akcji, Zbywca powinien złożyć ofertę zbycia Akcji osobie wskazanej przez Zarząd stosownie do postanowień § 5b ust. 4 niniejszego Statutu. Zbywca jest

związany ofertą zbycia, o której mowa w ust. 1, przez okres 30 dni kalendarzowych do dnia jej złożenia.

2. Treść oferty zbycia Akcji powinna być zgodna z treścią wniosku, o którym mowa w § 5b ust. 2 pkt 1 i 2, a ponadto oferta powinna określać cenę za jedną akcję, w związku z tym, że zbycie tych akcji przez Zbywcę na rzecz osoby wskazanej przez Zarząd może nastąpić tylko za cenę wyrażoną w formie gotówkowej.
3. Adresat oferty, o której mowa w ust. 1 i 2, zobowiązany jest do odpowiedzi na ofertę w terminie do 15 (piętnastu) dni kalendarzowych od dnia jej złożenia przez Zbywcę, w przeciwnym wypadku Zbywca będzie miał prawo zbyć Akcje bez ograniczeń, o których mowa w niniejszym Statucie.
4. Zbycie Akcji na rzecz osoby wskazanej przez Zarząd następuje na warunkach i za cenę określoną w ofercie zbycia, w siedzibie Spółki i nie później niż w 15 (piętnastym) dniu roboczym, następującym po upływie terminu 15 dni kalendarzowych, o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem, że zapłata ceny za Akcje powinna nastąpić w terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia zbycia Akcji.
5. Po dokonaniu zbycia akcji w sposób określony w ust. 4, Zbywca lub Nabywca jest zobowiązany doręczyć Zarządowi, w terminie do 21 dni (dwudziestu jeden) dni od dokonania tej czynności prawnej, kopię umowy stanowiącej podstawę do zbycia Akcji lub kopię dokumentu potwierdzającego przeniesienie Akcji.
6. Jeżeli Zbywca w terminie, o którym mowa w § 5c ust. 1, nie złoży oferty osobie wskazanej przez Zarząd lub nie dokona zbycia Akcji w terminie, o którym mowa w ust. 4 Akcje te nie będą mogły być ponownie zbyte bez zastosowania postanowień niniejszego Statutu.

§ 5d.

Zbycie Akcji, dokonane z naruszeniem zasad ustalonych w niniejszym Statucie będzie uważane za bezskuteczne wobec Spółki, a nabywca lub jakakolwiek inna osoba będąca w posiadaniu tych Akcji nie będzie uważana przez Spółkę za akcjonariusza Spółki i nie będzie miała prawa do pobierania dywidendy lub innych świadczeń wypłacanych akcjonariuszom. Nie będzie miała również prawa do udziału w Walnym Zgromadzeniu, ani do wykonywania innych praw przysługujących akcjonariuszom Spółki. Zarząd odmówi wpisania takiego nabywcy lub innego posiadacza takich Akcji do „Księgi Akcyjnej Spółki”.

§ 6.

Tworzone fundusze specjalne według ich stanu na dzień bilansu otwarcia Spółki, zachowują dotychczasowe przeznaczenie.

§ 7.

Akcje mogą zostać złożone do depozytu Spółki lub depozytu prowadzonego przez inny podmiot na zlecenie Spółki. Z zastrzeżeniem przypadku dematerializacji Akcji na podstawie przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, Akcje będą wydawane akcjonariuszowi na każde jego żądanie.

§ 8.

1. Akcje mogą być umarżane w trybie dobrowolnym w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Akcje mogą być umarżane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę.
3. Nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 9.

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd Spółki.

A. WALNE ZGROMADZENIE

§ 10.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa.
2. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez podmiot lub organ inny niż Zarząd, Zarząd ma obowiązek współdziałać z tym podmiotem lub organem i dokonać wszelkich czynności określonych prawem w celu zwołania, organizacji i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

§ 10a.

1. Od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, Walne Zgromadzenia mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
- 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
- 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
2. O przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej decyduje Rada Nadzorcza.
3. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnych Zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Zarząd, przy uwzględnieniu postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza zasady przeprowadzania Walnych Zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na stronie internetowej Spółki.

§ 11.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały większością $\frac{3}{4}$ głosów oddanych, chyba że Kodeks spółek handlowych określa wyższe wymagania.
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po upływie terminu wyznaczonego przez Kodeks spółek handlowych, wówczas zostanie potraktowane jako żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że spełnione zostały wymagania

przewidziane w Kodeksie spółek handlowych dla żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 12.

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w siedzibie Spółki.

§ 13.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

§ 14.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 2) podział zysków albo pokrycie strat,
 - 3) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - 4) zmiana Statutu Spółki,
 - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 6) upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia,
 - 7) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 - 8) ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - 9) łączenie, podział i przekształcanie Spółki,
 - 10) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 11) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i warrantów subskrypcyjnych,
 - 12) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 13) tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy Spółki,
 - 14) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem lub likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 - 15) zawarcie przez spółkę zależną Spółki umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 - 16) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, oraz
 - 17) użycie kapitału zapasowego.
2. Nie wymagają zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym.
3. W sprawach wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia zgodnie z ust. 1 Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu projekty uchwał łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

§ 15.

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem przepisów art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

B. RADA NADZORCZA.....

§ 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 14 członków powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.
2. Walne Zgromadzenie przed wyborem członków Rady Nadzorczej na nową kadencję określa liczbę członków Rady Nadzorczej.
3. Z zastrzeżeniem postanowienia § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. Począwszy od chwili dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w skład Rady Nadzorczej powinno wchodzić dwóch członków spełniających kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej**”). Kandydat na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej składa Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności.
5. Tak długo, jak Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 ze zm.) („**Ustawa**”) co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien spełniać wymogi niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej zgodnie z przepisami Ustawy.
6. Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków komitet audytu. W skład komitetu audytu wchodzi co najmniej trzech członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej zgodnie z przepisami Ustawy.
7. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej w następstwie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej innego niż wybrany przez pracowników Spółki, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby członków do określonej przez Walne Zgromadzenie zgodnie z ust. 2, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym.
8. Tak długo, jak jest to wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, pracownicy są uprawnieni do wyboru członków Rady Nadzorczej w zakresie przewidzianym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
9. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej w następstwie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników przeprowadza się wybory uzupełniające. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni od chwili uzyskania informacji o powstaniu wakatów w Radzie Nadzorczej. Wybory powinny odbyć się w terminie miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. Do czasu dokonania zmian w

składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników do wymagań obowiązującego prawa, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym. W sytuacji zmniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej poniżej wymaganego minimum, określonego w ust. 1, wybory uzupełniające zarządza Zarząd.

10. Na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki przeprowadza się głosowanie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników Spółki. Zasady przeprowadzania głosowania określa regulamin wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, o którym mowa w ust. 11.
11. Rada Nadzorcza uchwała regulamin wyborczy, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, jak również przeprowadzenia wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 9.
12. Wybory przedstawicieli pracowników przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisję Wyborczą powołaną przez organ zarządzający wybory spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie mogą wchodzić członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników.
13. Rada Nadzorcza zarządza wybory członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki na następną kadencję w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego roku obrotowego ich urzędowania.

§ 17.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym Przewodniczącego, Sekretarza Rady, Zastępcę Przewodniczącego lub, jeśli uzna to za zasadne, dwóch Zastępców Przewodniczącego z zastrzeżeniem § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu.
2. Rada Nadzorcza może odwołać, w głosowaniu tajnym, z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego lub Sekretarza Rady z zastrzeżeniem § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, jeden z jego Zastępców lub osoba wskazana przez Przewodniczącego.
4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie 14 dni od daty powołania Rady Nadzorczej.

§ 18.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

§ 19.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów, jeśli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa składu Rady Nadzorczej, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W przypadku równości głosów głos decydujący ma Przewodniczący Rady.
2. W sprawach dotyczących zatwierdzania warunków, struktury i terminów:
 - 1) oferty publicznej akcji Spółki przeprowadzanej w związku z zamiarem dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki, w tym akcji Spółki nowej emisji, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,
 - 2) nowej emisji akcji Spółki, o której mowa w pkt 1,
warunkiem skutecznego podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwał jest udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jej członka zgłoszonego przez Skarb Państwa i głosowanie przez niego oraz obecnych na danym posiedzeniu przedstawicieli Elektrim S.A. w Radzie Nadzorczej „za” podjęciem uchwał, o których mowa powyżej.

3. 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.....
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Sekretarza, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
6. Szczegółową procedurę działania Rady Nadzorczej oraz komitetów powoływanych spośród członków Rady Nadzorczej, w tym komitetu ds. audytu, określa uchwalony przez nią Regulamin Rady Nadzorczej.

§ 20.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki i opiniowanie regulaminu organizacyjnego określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki,
 - 2) zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów z członkami Zarządu oraz ustalanie zasad wynagradzania Zarządu oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki,
 - 3) powoływanie i odwoływanie w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu oraz innych członków Zarządu (z zastrzeżeniem postanowienia § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu),
 - 4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów, w głosowaniu tajnym, Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu oraz innych członków Zarządu lub całego Zarządu,
 - 5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki w razie zawieszenia członków Zarządu, czy też całego Zarządu,
 - 6) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki,
 - 7) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 8) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 9) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 7 i 8,
 - 10) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznej zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz corocznego sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej,
 - 11) opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - 12) zatwierdzanie wieloletnich programów działania Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki, w tym strategii działania Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki, opracowywanych przez Zarząd, oraz.....
 - 13) zatwierdzanie rocznych programów działania Spółki oraz rocznych programów działania grupy kapitałowej Spółki, w szczególności obejmujących plany produkcji oraz przychodów, plany kosztów rodzajowych, plany kosztów jednostkowych, plany wynagrodzeń, plany inwestycyjne oraz plany remontów i serwisowania.

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
- 1) uczestniczenie w innych spółkach oraz zbywanie akcji lub udziałów w innych spółkach, .
 - 2) tworzenie oddziałów za granicą,
 - 3) wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,
 - 4) dokonywanie przez Spółkę czynności skutkujących zaciągnięciem zobowiązania, z wyjątkiem:
 - a) czynności przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym programie działania Spółki, lub.....
 - b) czynności skutkującej zaciągnięciem zobowiązania o wartości do 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych), w tym także udzielanie poręczeń lub gwarancji oraz wystawianie lub poręczanie weksli,..... - 5) nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych),
 - 6) zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązaniem ze Spółką znaczącej umowy w rozumieniu przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, z wyłączeniem umów typowych, zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej,
 - 7) wskazywanie przez Zarząd osób do pełnienia funkcji w organach spółek i innych podmiotów, w których Spółka uczestniczy bezpośrednio lub pośrednio, oraz
 - 8) ustalanie przez Zarząd sposobu wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników w spółkach, w stosunku do których Spółka jest spółką dominującą lub powiązaną w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, w sprawach:
 - (a) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, jak również dokonanie innych czynności związanych z nabyciem lub rozporządzeniem składnikami majątku spółki, stanowiących przedmiot obrad Walnego Zgromadzenia lub Zgromadzenia Wspólników,
 - (b) rozwiązania i likwidacji spółki,
 - (c) zmiany statutu lub umowy spółki,
 - (d) połączenia, podziału lub przekształcenia spółki, oraz
 - (e) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki.
4. Na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza udziela członkowi Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk we władzach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia.

§ 21.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza.
4. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem Rady

Nadzorczej. Powyższy zakaz stosuje się również do osób, które podlegają bezpośrednio Członkowi Zarządu albo likwidatorowi Spółki.

5. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność. Zajęciem takim jest również pełnienie z wyboru funkcji w zakładowej organizacji związkowej.

C. ZARZĄD SPÓŁKI.....

§ 22.

1. Zarząd Spółki składa się z 3 do 6 członków powoływanych na wspólną kadencję. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu, Wiceprezesi Zarządu oraz inni członkowie Zarządu. Liczbę członków Zarządu oraz ich funkcje ustala Rada Nadzorcza.
2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.
3. Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu oraz innych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym. Prezes Zarządu, Wiceprezesi Zarządu oraz inni członkowie Zarządu mogą być odwołani lub zawieszani w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.
4. Tak długo jak jest to wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, jeden członek Zarządu jest wybierany przez pracowników.
5. Rada Nadzorcza uchwała regulamin wyborczy, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników, jak również wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 7 poniżej.
6. Wybory, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej, są przeprowadzane w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisję Wyborczą powołaną przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie mogą wchodzić kandydaci na Członka Zarządu ani poprzedni członkowie Zarządu wybrani przez pracowników.
7. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu w następstwie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu wybranego przez pracowników przeprowadza się wybory uzupełniające. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni od chwili uzyskania przez nią informacji o powstaniu wakatów w Zarządzie. Wybory powinny się odbyć w terminie miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.
8. Na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki przeprowadza się głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki. Zasady przeprowadzania głosowania określa regulamin wyboru i odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników, o którym mowa w ust. 5 powyżej.

§ 23.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
3. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
4. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin ustala Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza.

6. Uchwały Zarządu wymagają decyzje w sprawach, których wartość przekracza 500.000,- zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Wartość transakcji wyrażonych w innych walutach obcych podlega przeliczeniu według średniego kursu NBP dla danej waluty obowiązującego na dzień podjęcia uchwały.
7. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w szczególności: uchwalanie i zmiana regulaminu organizacyjnego określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki, zaciąganie kredytów i pożyczek, ustanowienie prokury, udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych, nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym. Uchwały Zarządu wymagają także sprawy, w których Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

§ 24.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 25.

W czynnościach z członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 26.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 27.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,
 - 4) pozostałe kapitały rezerwowe,
 - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne fundusze na początku i w trakcie roku obrotowego.
3. O przeznaczeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych funduszy rozstrzygają przepisy prawa oraz regulaminy funduszy uchwalone przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.

§ 28.

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany:
 - 1) w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego sporządzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta,
 - 3) wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć dokumenty wymienione w pkt.1 do oceny Radzie Nadzorczej.
2. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu zatwierdzenia dokumenty wymienione w ust. 1 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

§ 29.

1. Sposób przeznaczenia zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy zgodnie z wymogami określonymi w art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część lub całość zysku na:
 - 1) pozostałe kapitały i fundusze, pokrycie straty lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia,
 - 2) dywidendę.
4. Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
5. Zaliczka na poczet dywidendy powinna zostać wypłacona w terminie określonym w uchwale Zarządu, przypadającym nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od podjęcia uchwały.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30.

Spółka publikuje swoje ogłoszenia w sposób zgodny z przepisami prawa.

§ 31.

1. Do dnia wprowadzenia akcji Spółki do notowań na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Spółki, jednakże, w przypadku złożenia przez Embud Sp. z o.o., w ramach pierwszej oferty publicznej akcji Spółki, prawidłowego i opłaconego zapisu na 225.000 akcji Spółki (lub w przypadku ich podziału odpowiadające im akcje Spółki) nie dłużej niż do dnia nabycia przez Embud Sp. z o.o. 225.000 akcji Spółki (lub w przypadku ich podziału odpowiadające im akcje Spółki):
 - 1) przynajmniej połowa składu Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący są powoływani przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów przedstawionych przez Elektrim S.A. ...
 - 2) Rada Nadzorcza powołuje w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu oraz innych członków Zarządu wyłącznie spośród osób uzgodnionych z Elektrim S.A., za wyjątkiem członka Zarządu wybieranego przez pracowników, oraz odwołuje na wniosek Elektrim S.A., w głosowaniu tajnym, Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu oraz innych członków Zarządu.
2. Począwszy od dnia wprowadzenia akcji Spółki do notowań na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Spółki, jednakże, w przypadku złożenia przez Embud Sp. z o.o., w ramach pierwszej oferty publicznej akcji Spółki, prawidłowego i opłaconego zapisu na 225.000 akcji Spółki (lub w przypadku ich podziału odpowiadające im akcje Spółki) nie wcześniej niż od dnia nabycia przez Embud Sp. z o.o. 225.000 akcji Spółki (lub w przypadku ich podziału odpowiadające im akcje Spółki), tracą moc postanowienia § 5a, §5b, §5c, §5d, § 11 ust. 1 zd. 2 oraz § 19 ust. 2 Statutu. .

ZA ZGODNOŚĆ
FORMALNO-PRAWNĄ
MARCIN JAMIAK
RADCA PRAWNY