

# STATUT

## POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA

*[tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą u Konstancinie-Jeziornie z dnia 28 października 2020 r., sporządzony przez Zarząd Spółki i przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 57/VI/2020 z dnia 3 listopada 2020 r., na podstawie § 22 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, celem dołączenia do wniosku o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z treścią art. 9. ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym]*

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### §1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: PSE S.A. oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.

#### §2

Siedzibą Spółki jest Konstancin-Jeziorna.

#### §3

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

#### §4

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, a także posiadać akcje, udziały i inne tytuły uczestnictwa w innych spółkach oraz innych przedsięwzięciach.

#### §5

1. Wyłącznym Akcjonariuszem Spółki jest Skarb Państwa.
2. Spółka, jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego, realizuje misję publiczną.
3. Spółka realizuje zadania dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności poprzez zapewnienie przesyłu energii elektrycznej oraz bezpiecznej i ekonomicznej pracy krajowego systemu elektroenergetycznego, a także współdziałania tego systemu z innymi systemami elektroenergetycznymi, z którymi jest połączony.
4. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej: Kodeks spółek handlowych) i innych przepisów prawa oraz na podstawie postanowień niniejszego Statutu.

## § 5a

1. W przypadku zniszczenia lub utraty dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji wydanego przez Spółkę, Akcjonariusz wpisany do księgi akcyjnej może wystąpić do Zarządu z wnioskiem o umorzenie zniszczonego lub utraconego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji oraz wydanie jego duplikatu.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
  - 1) oznaczenie zniszczonego lub utraconego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji, w szczególności jego serię i numer;
  - 2) informację o zniszczeniu lub utracie dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji;
  - 3) oznaczenie Akcjonariusza i wskazanie adresu do doręczeń;
  - 4) wezwanie do niezwłocznego wydania, w miejsce utraconego lub zniszczonego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji, jego duplikatu.
3. Po otrzymaniu wniosku o umorzenie dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji wraz z oświadczeniem o jego zniszczeniu lub utracie, Zarząd niezwłocznie dokonuje w sposób wymagany przepisami ogłoszenia o zniszczeniu lub utracie dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji.
4. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 3, zawiera termin, w którym możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec zamiaru umorzenia dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji lub przedłożenie go w Spółce, nie krótszy niż 7 dni od dnia ogłoszenia, oraz zawiera informację, że w razie niezłożenia dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji, dokument może być umorzony.
5. Składający sprzeciw powinien jednocześnie wskazać swoje uprawnienia do dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji, który jest przedmiotem procedury umorzenia, poprzez przedłożenie lub okazanie:
  - 1) oryginału dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji wraz z dokumentacją potwierdzającą jego prawidłowe nabycie, albo
  - 2) odpisu prawomocnego postanowienia sądu o umorzeniu dokumentu wskazanego w ogłoszeniu.
6. Zarząd uwzględnia jedynie sprzeciw, który został zgłoszony zgodnie z ust. 4 i 5.
7. W przypadku niezgłoszenia sprzeciwu i nieprzedłożenia lub okazania dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji w terminie wskazanym w ogłoszeniu, Zarząd, w formie uchwały, umarza dokument objęty wnioskiem.
8. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu w terminie wskazanym w ogłoszeniu, Zarząd rozpatruje sprzeciw i stosownie do okoliczności podejmuje uchwałę o umorzeniu dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji albo odstępuje od umorzenia tego dokumentu.
9. Po podjęciu uchwały o umorzeniu dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji, Zarząd niezwłocznie wydaje Akcjonariuszowi duplikat dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji.
10. W przypadku złożenia dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji przez osobę, która nie zgłasza roszczeń do tego dokumentu, Zarząd wyda złożony dokument Akcjonariuszowi wpisanemu do księgi akcyjnej.
11. Koszty sporządzenia duplikatu dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji ponosi Spółka.
12. Przepisów dekretu z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów (DZ.U. z

1947 r. Nr 5, poz. 20) nie stosuje się.

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### §6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
- 2) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
- 3) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
- 4) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
- 5) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
- 6) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
- 7) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
- 8) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- 9) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 10) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
- 11) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 12) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
- 13) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
- 14) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
- 15) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01 .Z),
- 16) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 17) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
- 18) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
- 19) działalność w zakresie architektury (PKD 71.11. Z),
- 20) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
- 21) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
- 22) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 23) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
- 24) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
- 25) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),

- 26) kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (PKD 84.13.Z),
- 27) obrona narodowa (PKD 84.22.Z),
- 28) technika (PKD 85.32.A),
- 29) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
- 30) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
- 31) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
- 32) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11 .Z),
- 33) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 34) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
- 35) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11 .Z).

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### §7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.605.473.000 zł (dziewięć miliardów sześćset pięć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzieli się na akcje imienne o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, wyemitowane w seriach:
  - seria A, obejmująca 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych oznaczonych numerami od A 0001 do A 5000, odpowiadających kapitałowi założycielskiemu w kwocie 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych),
  - seria B, obejmująca 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych oznaczonych numerami od B 5001 do B 10000,
  - seria C, obejmująca 93.561.730 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści) akcji imiennych oznaczonych numerami od C 10001 do C 93571730,
  - seria D, obejmująca 1.009.000 (jeden milion dziewięć tysięcy) akcji imiennych oznaczonych numerami od D 93571731 do D 94580730,
  - seria E, obejmująca 1.474.000 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące) akcji imiennych oznaczonych numerami od E 94580731 do E 96054730.
2. Kapitał zakładowy został pokryty w gotówce oraz wkładem niepieniężnym.
3. Wszystkie akcje wymienione w ust. 1 obejmuje Skarb Państwa.

#### §8

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji albo przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki mogą zostać pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
3. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej dotychczasowych akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.
4. Akcje imienne serii A, B, C, D i E nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela.

## §9

1. Akcje Spółki mogą być umarżane.
2. Umorzenie akcji wymaga zgody Akcjonariusza.
3. Sposób oraz warunki umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

## IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

### §10

1. Akcjonariuszowi przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów.
2. Akcjonariuszowi przysługuje prawo do otrzymywania informacji i kopii dokumentów, w szczególności:
  - 1) kwartalnej informacji o Spółce, zgodnie z wytycznymi Akcjonariusza,
  - 2) informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,
  - 3) informacji na temat realizacji zadań wykonywanych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej – na każde żądanie Akcjonariusza,
  - 4) informacji o zagrożeniach bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom,
  - 5) informacji o zaistnieniu sytuacji wymagającej wprowadzenia planu ograniczeń,
  - 6) informacji o zagrożeniach dla Spółki, wynikających z braku możliwości efektywnego dysponowania majątkiem sieci przesyłowych, jeżeli takie zagrożenie nastąpi,
  - 7) kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej i protokołów z jej posiedzeń,
  - 8) kopii uchwał Zarządu dotyczących spraw, w których wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia.

## V. ORGANY SPÓŁKI

### §11

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

### §12

1. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów.
2. W przypadku równości głosów podczas głosowania uchwał przez Zarząd, decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. W przypadku równości głosów podczas głosowania uchwał przez Radę Nadzorczą, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

## A. ZARZĄD

### §13

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

### §14

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
4. Organizację oraz tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu.

### §15

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. W szczególności uchwały Zarządu wymaga:
  - 1) przyjęcie Regulaminu Zarządu,
  - 2) przyjęcie Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
  - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów, przedstawicielstw, filii i innych jednostek organizacyjnych w kraju i za granicą,
  - 4) powołanie prokurenta,
  - 5) przyjęcie rocznych lub wieloletnich planów inwestycyjnych Spółki,
  - 6) przyjęcie rocznych lub wieloletnich planów finansowych Spółki,
  - 7) przyjęcie Strategii Spółki oraz innych strategicznych planów Spółki i grupy kapitałowej,
  - 8) nabycie lub rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości równej lub większej niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych),
  - 9) nabycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego gruntów,
  - 10) rozporządzenie nieruchomością lub udziałem w nieruchomości lub prawem użytkowania wieczystego gruntów,
  - 11) rozporządzenie prawem, inne niż określone w pkt 8 lub 10, o wartości równej lub większej niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych),
  - 12) zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości równej lub większej niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), z wyłączeniem zobowiązań z tytułu umów mocowych, a także zobowiązań wobec użytkowników systemu, operatorów systemów elektroenergetycznych oraz pełniących funkcje operatorów rynku energii elektrycznej, w

ramach realizacji zadań Spółki jako operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, w szczególności wynikających z umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, umów o świadczenie usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego, umów o przyłączenie do sieci przesyłowej elektroenergetycznej, umów zakupu energii elektrycznej w celu pokrywania strat w sieci, umów zakupu usług systemowych, umów dotyczących przekazywania opłaty przejściowej lub opłaty OZE, umów zawieranych z zagranicznymi operatorami systemów przesyłowych elektroenergetycznych dotyczących międzyoperatorskich działań zaradczych, interwencyjnych zakupów mocy i energii elektrycznej lub pomocy międzyoperatorskiej oraz umów w ramach wdrożenia przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (dalej: rozporządzenie 2019/943) oraz przepisów aktów normatywnych wydanych na podstawie art. 59 oraz art. 61 rozporządzenia 2019/943,

- 13) zawarcie umowy kredytu, pożyczki lub leasingu, o wartości równej lub większej niż 500.000 zł ( pięćset tysięcy złotych),
  - 14) zaciągnięcie zobowiązania warunkowego w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji, poręczenia lub wystawienie weksła,
  - 15) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku lub zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku,
  - 16) wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
  - 17) określenie wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) akcji lub udziałów,
  - 17a) określenie trybu i warunków zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile przewiduje to uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych,
  - 18) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej albo do Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie przez Zarząd uchwał w sprawach, o których mowa w ust. 1, nie uchybia wynikającym z postanowień Statutu kompetencjom Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia w tych sprawach.
  3. Dokonanie przez Zarząd czynności prawnej, dla której Statut przewiduje obowiązek uzyskania uchwały Walnego Zgromadzenia, w szczególności zbycie lub nabycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, zaciągnięcie zobowiązania lub objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, w ramach realizacji zadania ujętego w rocznym lub wieloletnim planie inwestycyjnym Spółki, nie wymaga uzyskania uchwały Walnego Zgromadzenia do kwoty mniejszej niż lub równej 100.000.000 zł (sto milionów złotych) lub równowartości 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, o ile wartość ta jest niższa.

4. W sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa sieci przesyłowej lub wystąpienia awarii powodującej utratę technicznej sprawności sieci przesyłowej lub przyłączonych do niej sieci, instalacji lub urządzeń, lub bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska lub nagłej konieczności przeciwdziałania powstania takich zagrożeń lub ich usunięcia oraz usunięcia skutków spowodowanych ich wystąpieniem, Zarząd może dokonać czynności prawnych bez uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej bądź uchwały Walnego Zgromadzenia. W takiej sytuacji Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie uzyskać zgodę Rady Nadzorczej bądź uchwałę Walnego Zgromadzenia.

#### §16

1. Zarząd jest obowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej, na jej żądanie, każdego dokumentu Spółki, a także sprawozdań i wyjaśnień.
2. Zarząd jest obowiązany do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu, wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania:
  - a) o wydatkach reprezentacyjnych,
  - b) o wydatkach na usługi prawne,
  - c) o wydatkach na usługi marketingowe,
  - d) o wydatkach na usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej,
  - e) o wydatkach na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
  - f) ze stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

#### §17

1. Zarząd składa się z 1 do 5 członków, w tym Prezesa. Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcję Wiceprezesa. Liczbę członków Zarządu i ich funkcje określa organ powołujący Zarząd.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
3. Członkiem Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  - 2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - 3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własnych rachunek,
  - 4) spełnia inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
4. W przypadku, gdy Zarząd liczy nie więcej niż 4 (czterech) członków, co najmniej 1 (jeden)



członek Zarządu winien posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy w sektorze elektroenergetycznym, zaś w wypadku Zarządu liczącego 5 (pięciu) członków, wymóg posiadania co najmniej pięcioletniego stażu pracy w sektorze elektroenergetycznym dotyczy co najmniej 2 (dwóch) członków.

5. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  - 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  - 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  - 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
6. Niezależnie od innych ograniczeń przewidzianych w przepisach prawa, w tym w szczególności ograniczeń i zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, członek Zarządu w okresie pełnienia funkcji nie może:
  - 1) pełnić funkcji członka rady nadzorczej, zarządu lub innych organów uprawnionych do reprezentacji w przedsiębiorstwie energetycznym zajmującym się produkcją, wytwarzaniem lub obrotem paliwami gazowymi albo wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną,
  - 2) bezpośrednio lub pośrednio wywierać decydującego wpływu na przedsiębiorstwo powołane w pkt. 1 oraz wykonywać jakichkolwiek praw względem takiego przedsiębiorstwa energetycznego, w szczególności praw, o których mowa w art. 9d ust. 1a pkt. 1 i 2 oraz ust. 1b i 1c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
  - 3) posiadać, bez zgody Rady Nadzorczej, akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w podmiotach gospodarczych, których przedmiot rzeczywistej działalności obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z), przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z), dystrybucję energii elektrycznej (PKD 35.13.Z) lub handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z), innych niż nabytych na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.
7. Kandydaci na członków Zarządu składają organowi powołującemu Zarząd stosowne oświadczenia o pełnionych funkcjach, posiadanych akcjach, udziałach i innych tytułach uczestnictwa w podmiotach gospodarczych, a także o spełnianiu wymogów określonych w ust. 3-6.

## §18

1. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie.

2. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu.
3. Uchwała Rady Nadzorczej określa zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu.
4. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie; zawieszenie w czynnościach przez Radę Nadzorczą następuje z ważnych powodów.
5. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji na piśmie Radzie Nadzorczej na adres Spółki oraz Akcjonariuszowi do wiadomości.

#### §19

Ustalanie zasad wynagradzania, o ile przewiduje to uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, oraz wysokości wynagrodzenia i innych warunków umów o świadczenie usług zarządzania należy do kompetencji Rady Nadzorczej.

#### §20

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: Kodeks pracy) jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione.
3. Kierujący jednostką organizacyjną realizującą zadania audytu wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.
4. Odwołanie, wypowiedzenie warunków pracy lub płacy albo rozwiązanie umowy o pracę z kierującym jednostką organizacyjną realizującą w Spółce zadania audytu wewnętrznego wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Odwołanie, wypowiedzenie warunków pracy lub płacy albo rozwiązanie umowy o pracę z zastępcą kierującego jednostką organizacyjną realizującą zadania audytu wewnętrznego lub pracownikiem tej jednostki wymaga opinii Rady Nadzorczej.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Zarząd informuje Radę Nadzorczą o planowanych działaniach wraz z ich uzasadnieniem. Rada Nadzorcza wyraża zgodę lub odmawia jej wyrażenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji od Zarządu. Niezajęcie stanowiska w terminie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na planowane działania Zarządu.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Zarząd informuje Radę Nadzorczą o planowanych działaniach wraz z ich uzasadnieniem. Rada Nadzorcza wyraża opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji od Zarządu. Niezajęcie stanowiska w terminie jest równoznaczne z wyrażeniem opinii pozytywnej.
8. W przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, na podstawie art. 52 §1 Kodeksu pracy, termin wskazany w ust. 6 i 7 wynosi 7 dni.
9. Przepisy ust. 4-7 stosuje się odpowiednio do innych umów stanowiących podstawę do wykonywania zadań audytu wewnętrznego dla Spółki.

## B. RADA NADZORCZA

### §21

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

### §22

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami określonymi w innych postanowieniach Statutu, należy:
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,
  - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
  - 4) zatwierdzanie rocznych lub wieloletnich planów finansowych Spółki,
  - 5) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
  - 6) uchwalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia; projekt jednolitego tekstu Statutu sporządza Zarząd,
  - 7) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,
  - 8) sporządzanie, co najmniej raz do roku, wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki, opinii Rady Nadzorczej w kwestii ekonomicznej zasadności zaangażowania kapitałowego Spółki w innych podmiotach prawa handlowego,
  - 9) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
  - 10) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
  - 11) powoływanie komitetów pełniących funkcje doradcze lub wspierających Radę Nadzorczą w wykonywaniu jej zadań nadzorczych,
  - 12) powoływanie i odwoływanie członków komitetów, o których mowa w pkt 11, spośród członków Rady Nadzorczej,
  - 12a) uchwalanie regulaminów komitetów, o których mowa w pkt 11, określających organizację i tryb ich działania
  - 12b) opiniowanie uchwał Zarządu określających tryb i warunki zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile przewiduje to uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych
  - 12c) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
  - 13) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
  - 14) opiniowanie wraz z uzasadnieniem wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do

rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami określonymi w innych postanowieniach Statutu, należy udzielanie Zarządowi zgody na:
  - 1) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o wartości równej lub większej niż 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych),
  - 2) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o wartości równej lub większej niż 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych),
  - 3) nabycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości lub prawa użytkownika wieczystego gruntów, o wartości równej lub większej niż 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych),
  - 4) rozporządzenie nieruchomością lub udziałem w nieruchomości lub prawem użytkownika wieczystego gruntów, o wartości równej lub większej niż 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych), z wyłączeniem ustanowienia przez Spółkę służebności przesyłu lub służebności gruntowej na rzecz przedsiębiorstwa energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
  - 5) rozporządzenie prawem, inne niż określone w pkt 2 lub pkt 4, o wartości równej lub większej niż 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych),
  - 6) zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości równej lub większej niż 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych), z wyłączeniem zobowiązań z tytułu umów mocowych, a także zobowiązań wobec użytkowników systemu, operatorów systemów elektroenergetycznych oraz pełniących funkcje operatorów rynku energii elektrycznej, w ramach realizacji zadań Spółki jako operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, w szczególności wynikających z umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, umów o świadczenie usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego, umów o przyłączenie do sieci przesyłowej elektroenergetycznej, umów zakupu energii elektrycznej w celu pokrywania strat w sieci, umów zakupu usług systemowych, umów dotyczących przekazywania opłaty przejściowej lub opłaty OZE, umów zawieranych z zagranicznymi operatorami systemów przesyłowych elektroenergetycznych dotyczących międzyoperatorskich działań zaradczych, interwencyjnych zakupów mocy i energii elektrycznej lub pomocy międzyoperatorskiej oraz umów w ramach wdrożenia przepisów rozporządzenia 2019/943 oraz przepisów aktów normatywnych wydanych na podstawie art. 59 oraz art. 61 rozporządzenia 2019/943,
  - 7) zawarcie umowy kredytu, pożyczki lub leasingu, o wartości równej lub większej niż 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych),
  - 8) zaciągnięcie zobowiązania warunkowego w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji, poręczenia lub wystawienie weksla, o wartości równej lub większej niż 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych),
  - 9) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości równej lub

większej niż 20.000 zł (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, o ile wartość ta jest niższa,

- 10) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości równej lub większej niż 0,05% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 11) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), w stosunku rocznym,
- 12) zmianę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 11,
- 13) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,
- 14) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

2a. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zawierać uzasadnienie.

3. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 wymaga uzasadnienia.
4. Zgody Rady Nadzorczej nie wymaga czynność, do której dokonania, zgodnie ze Statutem, konieczne jest podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie.
5. Zgody Rady Nadzorczej nie wymaga czynność, w tym zbycie lub nabycie aktywów trwałych, rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia:
  - 1) w zakresie, w jakim Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę udzielającą tej zgody, chyba że obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej wynika z przepisów prawa albo §22 ust. 2 pkt 9-13,
  - 2) podejmowana w ramach realizacji czynności lub jako część czynności, co do której Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę udzielającą zgody, chyba że obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej wynika z przepisów prawa albo §22 ust. 2 pkt 9-13.
6. Zarząd informuje Radę Nadzorczą o zgodach wyrażonych przez Walne Zgromadzenie.

### §23

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być delegowani do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

3. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.
4. W celu wsparcia Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej zadań nadzorczych, Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu.
5. Komitet Audytu wspiera Radę Nadzorczą w zakresie nadzoru nad:
  - 1) wdrażaniem i kontrolą procesów sprawozdawczości finansowej w Spółce i jej grupie kapitałowej,
  - 2) funkcjonowaniem systemów kontroli wewnętrznej w Spółce,
  - 3) funkcjonowaniem systemów identyfikacji i zarządzania ryzykiem,
  - 4) niezależnością wewnętrznych i zewnętrznych audytorów,
  - 5) relacjami Spółki z jednostkami powiązаныmi w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
6. Komitet Audytu może wydawać opinie w sprawach pozostających w kompetencji Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza może powierzyć Komitetowi Audytu wspieranie Rady Nadzorczej w zakresie wykonywania innych, niż określone w ust. 5, czynności nadzorczych.
8. Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej i Komitetowi Audytu następujące dokumenty:
  - 1) projekt rocznego planu audytu wewnętrznego,
  - 2) projekty wewnętrznych dokumentów regulujących funkcjonowanie audytu wewnętrznego i audytorów wewnętrznych, identyfikacji i zarządzania ryzykiem oraz zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom w Spółce,
  - 3) przyjęty przez Zarząd roczny plan audytu wewnętrznego,
  - 4) raporty z przeprowadzonego audytu wraz z rekomendacjami poaudytowymi,
  - 5) ocenę działalności audytu wewnętrznego dokonaną przez audytorów zewnętrznych, jeżeli została wykonana,
  - 6) ocenę jakości i efektywności audytu wewnętrznego dokonywaną przez jednostki audytowane, jeżeli została wykonana,
  - 7) samoocenę pracy audytu wewnętrznego opracowywaną przez kierującego jednostką organizacyjną audytu wewnętrznego, jeżeli została wykonana,
  - 8) roczny raport z realizacji planu audytu, w tym podsumowanie ustaleń dokonanych podczas audytów wewnętrznych oraz informację o podjętych i planowanych działaniach mających na celu realizację rekomendacji poaudytowych.
9. Rada Nadzorcza opiniuje dokumenty określone w ust. 8 pkt 1 i 2 w terminie 1 miesiąca od dnia ich otrzymania. Nieprzedstawienie opinii jest równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej.
10. W celu realizacji swoich zadań, Komitet Audytu może żądać przedłożenia przez Zarząd posiadanych przez Spółkę informacji z każdego obszaru jej funkcjonowania, w szczególności z zakresu księgowości, finansów, inwestycji, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem.
11. Komitet Audytu może wystąpić do Zarządu z wnioskiem o przeprowadzenie doraźnego zadania audytowego w każdym obszarze działalności Spółki.

## §24

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 9 członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne

Zgromadzenie.

2. Członków Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata, powołuje Walne Zgromadzenie.
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
4. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację z pełnionej funkcji na piśmie Zarządowi na adres Spółki oraz Akcjonariuszowi do wiadomości.
5. Niezależnie od innych ograniczeń przewidzianych w przepisach prawa, do członków Rady Nadzorczej mają zastosowanie odpowiednio ograniczenia dla członków Zarządu, określone w § 17 ust. 5 i 6 Statutu z tym, że zgody, o której mowa w § 17 ust. 6 pkt 3, udziela Akcjonariusz, który jest również adresatem oświadczeń składanych przez członków Rady Nadzorczej.

#### §25

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest powoływany i odwoływany przez Walne Zgromadzenie, natomiast Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza wybiera i odwołuje ze swego grona w głosowaniu tajnym.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć przedstawiciel Akcjonariusza.

#### §26

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia, co najmniej raz na 2 miesiące.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej w terminie 30 dni od dnia powołania Rady Nadzorczej, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jej Wiceprzewodniczący.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.

#### §27

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej. Z ważnych powodów zwołujący posiedzenie może skrócić ten termin do 2 (dwóch) dni, określając sposób przekazania zaproszenia.
2. Zaproszenie może być skierowane również na adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego wskazane przez członka Rady Nadzorczej.
3. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej zwołujący posiedzenie określa termin i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.
4. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zmiany porządku obrad.

#### §28

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna, co najmniej połowa

jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Podjęte w trybie ust 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

#### §29

1. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
3. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
4. Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz ich wysokość ustala Walne Zgromadzenie.
5. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady Nadzorczej, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia.
6. W przypadku, gdy członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa § 19, za okres ten nie przysługuje mu wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej.

#### §30

1. W umowie stanowiącej podstawę zatrudnienia członków Zarządu zawieranej między Spółką, a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Inne niż określone w ust. 1 czynności pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.

### **C. WALNE ZGROMADZENIE**

#### §31

Walne Zgromadzenie zwołuje:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Akcjonariusz

– w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

#### §32

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.



### §33

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

### §34

Walne Zgromadzenie otwiera Akcjonariusz, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

### §35

Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

### §36

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni.

### §37

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie Akcjonariusza.

### §38

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

### §39

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, o ile są one sporządzane,
  - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - 3) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
  - 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w innych postanowieniach Statutu, wymagają:
  - 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,

- 2) (uchylony),
- 3) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,
- 4) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i ich wysokości,
- 5) połączenie, przekształcenie lub podział Spółki,
- 6) rozwiązanie lub likwidacja Spółki,
- 7) zawiązanie innej spółki,
- 8) zmiana Statutu Spółki,
- 9) emisja obligacji każdego rodzaju i innych instrumentów dłużnych o podobnym charakterze,
- 10) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 11) tworzenie kapitałów rezerwowych na pokrycie szczególnych strat i wydatków oraz użycie i likwidacja tych kapitałów,
- 12) użycie kapitału zapasowego,
- 13) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody powstałej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 14) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 15) zatwierdzenie Regulaminu Komitetu Audytu,
- 16) zatwierdzenie rocznych lub wieloletnich planów inwestycyjnych Spółki oraz Strategii Spółki,
- 17) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 18) określenie zasad zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- 19) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości równej lub większej niż 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, o ile wartość ta jest niższa,
- 20) 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 jest równa lub większa niż wartość 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, o ile wartość ta jest niższa, 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 jest równa lub większa niż 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) lub 5% sumy aktywów, o ile wartość ta jest niższa przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
  - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu

- czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
  - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
  - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
- 21) nabycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości lub prawa użytkownika wieczystego gruntów, o wartości równej lub większej niż 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych),
- 22) rozporządzenie nieruchomością lub udziałem w nieruchomości lub prawem użytkownika wieczystego gruntów, o wartości rynkowej równej lub większej niż 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, o ile wartość ta jest niższa, a także oddanie nieruchomości do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej jest równa lub większa niż 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) lub 5% sumy aktywów, o ile wartość ta jest niższa, przy czym oddanie do korzystania w przypadku:
- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie nieruchomości do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
- rok – jeżeli oddanie nieruchomości nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
  - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie nieruchomości do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
- rok – jeżeli oddanie nieruchomości nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
  - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
- 23) rozporządzenie prawem, inne niż określone w pkt 20 lub pkt 22, o wartości równej lub większej niż 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych),

- 24) zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości równej lub większej niż 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych), z wyłączeniem zobowiązań z tytułu umów mocowych, a także zobowiązań wobec użytkowników systemu, operatorów systemów elektroenergetycznych oraz pełniących funkcje operatorów rynku energii elektrycznej, w ramach realizacji zadań Spółki jako operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, w szczególności wynikających z umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, umów o świadczenie usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego, umów o przyłączenie do sieci przesyłowej elektroenergetycznej, umów zakupu energii elektrycznej w celu pokrywania strat w sieci, umów zakupu usług systemowych, umów dotyczących przekazywania opłaty przejściowej lub opłaty OZE, umów zawieranych z zagranicznymi operatorami systemów przesyłowych elektroenergetycznych dotyczących międzyoperatorskich działań zaradczych, interwencyjnych zakupów mocy i energii elektrycznej lub pomocy międzyoperatorskiej oraz umów w ramach wdrożenia przepisów rozporządzenia 2019/943 oraz przepisów aktów normatywnych wydanych na podstawie art. 59 oraz art. 61 rozporządzenia 2019/943,
- 25) zawarcie umowy kredytu, pożyczki lub leasingu, jeżeli jej wartość jest równa lub większa niż 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych),
- 26) zaciągnięcie zobowiązania warunkowego w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym udzielenie gwarancji, poręczenia oraz wystawienie weksla, o wartości równej lub większej niż 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych),
- 27) 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,
- 28) zawarcie umowy przelewu wierzytelności Spółki na podmioty inne niż spółki zależne w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, chyba że wynagrodzenie z tytułu przelewu wierzytelności w kwocie nie niższej niż wartość nominalna przelewanej wierzytelności wpłynęło na rachunek bankowy Spółki przed zawarciem takiej umowy; postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do przelewu wierzytelności z tytułu zawartej z wyspecjalizowaną firmą umowy faktoringowej do jednorazowej lub łącznej dla jednego dłużnika kwoty 4.000.000 zł (cztery miliony złotych) oraz z tytułu przelewu na rzecz instytucji finansowych, jeżeli przelew pełni rolę zabezpieczenia spłaty zaciągniętego kredytu, pożyczki albo innego zobowiązania finansowego,
- 29) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości równej lub większej niż:
  - a) 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) lub
  - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierzonego sprawozdania finansowego, o ile wartość ta jest niższa,
- 30) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej równej lub większej niż:
  - a) 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) lub
  - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

- rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, o ile wartość ta jest niższa,
- 31) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu w zaproponowany przez Zarząd sposób na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w sprawach:
- a) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
  - b) zbycia, zastawienia lub innego rodzaju obciążenia akcji lub udziałów spółki,
  - c) rozwiązania i likwidacji spółki,
  - d) zmiany statutu lub umowy spółki,
  - e) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
  - f) zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części lub ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli ich wartość jest równa lub większa niż 5.000.000 zł (pięć milionów złotych),
  - g) nabycia lub zbycia prawa własności lub użytkowania wieczystego gruntów lub udziałów w nieruchomości,
  - h) nabycia składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości o wartości zastrzeżonej do kompetencji walnych zgromadzeń albo zgromadzeń wspólników tych spółek,
  - i) zaciągnięcia zobowiązania warunkowego, w tym udzielenia gwarancji, poręczenia lub wystawienia weksla.

## **VI. GOSPODARKA SPÓŁKI**

### §40

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### §41

Rachunkowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości.

### §42

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  - 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy,
  - 3) kapitał z aktualizacji wyceny,
  - 4) kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat i wydatków,
  - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - 6) inne fundusze powstałe w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

### §43

Zarząd jest obowiązany:

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską,
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem z badania, o którym mowa w pkt 2,
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, sprawozdanie z badania, o którym mowa w pkt 2, oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w §22 ust. 1 pkt 3 i 7, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.

#### §44

1. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości, co najmniej 8 % (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
2. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
  - 1) dywidendę dla Akcjonariusza,
  - 2) pozostałe kapitały i fundusze,
  - 3) inne cele.
3. Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy, z tym że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy.
4. Podejmując decyzję o podziale zysku Walne Zgromadzenie będzie brało pod uwagę regulacje prawne dotyczące operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, szczególnie w zakresie wykorzystywania dochodów z ograniczeń przesyłowych uzyskanych w ramach alokacji zdolności przesyłowych połączeń międzysystemowych.

### VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

#### §45

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane Akcjonariuszowi, a także wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników. Jeżeli przepis prawa wymaga umieszczenia ogłoszenia dodatkowo w innym niż Monitor Sądowy i Gospodarczy czasopiśmie, będzie nim dziennik o zasięgu ogólnokrajowym.
2. Zarząd zobowiązany jest każdorazowo, niezwłocznie po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie, przesłać tekst jednolity Akcjonariuszowi.

### VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#### §46

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi

inaczej.

3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o kwotach wyrażonych wartościami pieniężnymi, należy przez to rozumieć kwoty netto.
4. O ile Statut nie stanowi inaczej, przy ustalaniu wartości zobowiązania z tytułu umowy przewidującej świadczenia okresowe lub ciągłe, zawartej na czas nieoznaczony, za podstawę ustalenia wartości takiego zobowiązania bierze się wartość świadczeń okresowych lub ciągłych netto za okres 12 miesięcy, a w przypadku zobowiązań z tytułu umowy zawartej na czas oznaczony, za podstawę ustalenia wartości takiego zobowiązania bierze się wartość świadczeń okresowych lub ciągłych netto za okres obowiązywania umowy, nie dłuższy jednak niż 48 miesięcy.
5. (uchylony).
6. Ilekroć w postanowieniach Statutu mowa jest o grupie kapitałowej należy przez to rozumieć grupę kapitałową PSE S.A.
7. Do czynności, na których dokonanie uzyskano zgody korporacyjne wymagane zgodnie z postanowieniami Statutu w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie zmian Statutu przyjętych na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z dnia 8 września 2017 r., nie stosuje się wymogu uzyskania zgód korporacyjnych wymaganych zgodnie z postanowieniami Statutu w brzmieniu nadanym powołaną powyżej uchwałą. Dotychczas udzielone zgody korporacyjne na dokonanie czynności zachowują moc.
8. Do dnia 1 stycznia 2020 r. odniesienia do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej rozumie się jako odniesienia do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 i należy je odczytywać zgodnie z tabelą korelacji zawartą w załączniku III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej.