

Wyciąg z Protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Elektrowni
Belchatów S.A. (Akt Notarialny Repertorium Nr A 4368/2009)
odbytego w dniu 29.06.2009 r.

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą:
PGE Elektrownia Belchatów Spółka Akcyjna z siedzibą w Rogowcu
w sprawie: przyjęcia nowego brzmienia Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 ust. 2
pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

Przyjmuje się zmiany Statutu Spółki polegające na zmianie brzmienia paragrafów
od 1 do 33 bez zmiany przedmiotu działalności Spółki i uchyleniu paragrafów
od 34 do 58 poprzez przyjęcie nowego brzmienia Statutu o następującej treści:

STATUT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą PGE Elektrownia Belchatów Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy PGE Elektrownia Belchatów S.A. oraz wyróżniającego ją znaku słowno-graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest: Rogowiec.

§ 3

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Elektrownia "Belchatów" w Rogowcu.

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: _____
- 1) wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1), _____
- 2) wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2), _____
- 3) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3), _____
- 4) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.0), _____
- 5) wydobywanie kamienia, piasku i gliny (PKD 08.1), _____
- 6) górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.9), _____
- 7) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo (PKD 09.9), _____
- 8) drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (PKD 18.1), _____
- 9) reprodukcja zapisanych nośników (PKD 18.2), _____
- 10) produkcja cementu, wapna i gipsu (PKD 23.5), _____
- 11) produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6), _____
- 12) cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD 23.7), _____
- 13) produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1), _____
- 14) produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą (PKD 25.3), _____
- 15) kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.5), _____
- 16) obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6), _____
- 17) produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 25.7), _____
- 18) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9), _____
- 19) produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1), _____
- 20) produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.3), _____

5.1),
systemie

ładów

ia gorąca

entów

ych

- 21) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.5),
- 22) produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.1),
- 23) produkcja baterii i akumulatorów (PKD 27.2),
- 24) produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego (PKD 27.3),
- 25) produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (PKD 27.4),
- 26) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.9),
- 27) produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.1),
- 28) produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.2),
- 29) produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych (PKD 28.4),
- 30) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9),
- 31) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1),
- 32) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2),
- 33) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.0),
- 34) zbieranie odpadów (PKD 38.1),
- 35) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2),
- 36) odzysk surowców (PKD 38.3),
- 37) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.0),
- 38) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.1),
- 39) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.2),
- 40) roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1),
- 41) roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2),
- 42) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9),
- 43) rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1),
- 44) wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji

