

Warszawa, 31 maja 2019 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROPONOWANYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

Zmiana treści Statutu Spółki wynika przede wszystkim ze zmian wprowadzonych przez Ustawodawcę w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym („Ustawa”), dokonanych ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw, jak również dodatkowo konieczności ułatwienia funkcjonowania Spółki i Grupy Kapitałowej i ograniczenia ilości czynności prawnych dokonywanych wewnątrz Grupy Kapitałowej, na których realizację wymagana będzie zgoda Rady Nadzorczej PHN. Proponowane zmiany przede wszystkim obejmują:

1. W zakresie wynikającym z nowelizacji Ustawy:

- 1) Usunięcie z kompetencji Walnego Zgromadzenia wyrażania zgody na dokonywanie określonych czynności prawnych (rozporządanie składnikami aktywów trwałych, a także oddawanie ich do korzystania, nabycie składników aktywów trwałych, objęcie albo nabycie akcji innej spółki, zbycie akcji innej spółki), organem wyrażającym zgodę na dokonanie tych czynności prawnych będzie wyłącznie Rada Nadzorcza (§ 48 ust. 3 pkt 16-18, w projekcie nowego Statutu § 28 ust. 2 pkt 1-3)

zgoda na dokonywanie przedmiotowych czynności prawnych do czasu wejścia w życie Ustawy znajdowała się w kompetencjach Rady Nadzorczej, a nie Walnego Zgromadzenia. Odpowiednia zmiana dokonana została w związku z wejściem w życie Ustawy i wprowadzonym jej przepisami obowiązkiem uzyskiwania na ich dokonanie zgody Walnego Zgromadzenia. W ostatniej nowelizacji Ustawy dopuszczona została możliwość, aby w spółce publicznej przedmiotowe czynności rozporządzające wymagały zgody organu nadzoru, zamiast walnego zgromadzenia. W związku z powyższym rekomendujemy, aby w Statucie PHN wprowadzić odpowiednią zmianę i przywrócić kompetencje do dokonywania zgód na przedmiotowe czynności prawne Radzie Nadzorczej. W spółce publicznej zgoda na dokonywanie czynności prawnych w zakresie rozporządzania i nabywania składników aktywów trwałych, jak również

akcji powinna być udzielana przez organ nadzorczy, z uwagi na mogącą wystąpić konieczność zachowania w poufności niektórych elementów transakcji (nie podlegających obowiązkowi raportowania), w tym związanych z tajemnicą handlową lub przedsiębiorstwa kontrahenta, jak również czas potrzebny na uzyskanie koniecznych zgód. Jednocześnie wskazujemy, że w Statucie PHN uwzględniono postanowienie art. 17 ust. 5 Ustawy i zachowano surowsze wymagania (wartości limitów) niż określone Ustawą,

- 2) W spółkach zależnych Grupy Kapitałowej, w których nie przewidziano organu nadzorczego nie będzie obowiązku przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego przed powołaniem członków organu zarządzającego (nowe brzmienie § 26 pkt 2),
 - 3) Dopisanie postanowienia, iż w przypadku niespełnienia przez członka organu nadzoru wskazanego podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, wymogów określonych w Ustawie, właściwy organ zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu jego odwołanie (§ 26 ust. 1 oraz § 38 ust. 1),
 - 4) Doprecyzowanie, iż wartość umów na usługi prawne, marketingowe, w zakresie stosunków międzyludzkich, komunikacji społecznej i doradztwa związanego z zarządzaniem, na których zawarcie wymagana jest zgoda właściwego organu liczona jest łącznie w danej umowie lub innych zawieranych z tym samym podmiotem (w projekcie nowego Statutu § 28 ust. 2 pkt 5 oraz § 29 ust. 1 pkt 6).
2. W zakresie wynikającym z ułatwienia funkcjonowania Spółki i Grupy Kapitałowej:
- 1) Rozróżnienie limitu wartości czynności prawnych, od którego dana czynność prawna wymaga zgody Rady Nadzorczej PHN, od czynności prawnych dokonywanych w ramach Grupy Kapitałowej i z podmiotami zewnętrznymi. Obecny limit – 2.000.000 zł brutto pozostanie dla czynności prawnych dokonywanych z podmiotami spoza Grupy Kapitałowej, natomiast w ramach Grupy Kapitałowej limit ten zostanie podniesiony do 10.000.000 zł brutto, a w przypadku czynności prawnych określonych w Ustawie, z uwzględnieniem jej przepisów (w projekcie nowego Statutu § 28 ust. 2 pkt 1-4 i 12, § 29 ust. 1 pkt 9 – 12 i 17),
 - 2) Zmiana limitu wartości inwestycji realizowanej przez PHN lub inną spółkę z Grupy Kapitałowej, na realizację której wymagana będzie zgoda Rady Nadzorczej PHN z obecnego 6.000.000 zł na 20.000.000 zł (w projekcie nowego Statutu § 28 ust. 2 pkt 14, § 29 ust. 1 pkt 13),
 - 3) Wykreślenie postanowienia, zgodnie z którym wypłata zaliczki na poczet dywidendy przez spółki z Grupy Kapitałowej, inne niż PHN, wymaga zgody Rady Nadzorczej PHN (§ 29 ust. 1 pkt 5),

- 4) Usunięcie obowiązku uzyskiwania w spółkach zależnych Grupy Kapitałowej, w których funkcjonuje organ nadzorczy, zgody walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników na powołanie członków organu zarządzającego (nowe brzmienie § 29 ust. 2 pkt 1),
- 5) Dodanie postanowienia wprowadzającego zasadę przeliczania na potrzeby Statutu wysokości kontraktów, których wartość wskazana została w innej walucie niż PLN (nowy § 59 ust. 5).