

### ***Proponowane zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A.***

W związku z objęciem porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmiany Statutu Spółki, Zarząd TAURON Polska Energia S.A. niniejszym podaje dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu, jak również treść projektowanych zmian:

**1) Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 2 pkt 6):**

„6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz planów wieloletnich i strategii Spółki,”

**W § 14 ust. 2 pkt 6) otrzymuje następujące brzmienie:**

„6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej,”

**2) Dotychczasowe brzmienie § 15:**

„Opracowywanie planów, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.”

**§ 15 otrzymuje następujące brzmienie:**

„Opracowywanie planów, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6) i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu.”

**3) Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 1 pkt 7):**

„7) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,”

**W § 20 ust. 1 pkt 7) otrzymuje następujące brzmienie:**

„7) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznego planu rzeczowo – finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej,”

**4) Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 1 pkt 8):**

„8) opiniowanie planów wieloletnich oraz strategii Spółki i Grupy Kapitałowej,”

**W § 20 ust. 1 pkt 8) otrzymuje następujące brzmienie:**

„8) opiniowanie Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej,”

**5) Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 1 pkt 10):**

„10) opiniowanie rocznego planu prowadzenia działalności sponsoringowej oraz kwartalnych raportów z jego realizacji,”

**W § 20 ust. 1 pkt 10) otrzymuje następujące brzmienie:**

„10) opiniowanie rocznego planu prowadzenia działalności sponsoringowej oraz rocznego raportu z jego realizacji,”

**6) Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 2 pkt 1):**

„1) nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EURO w złotych,”

**W § 20 ust. 2 pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:**

„1) nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EURO w złotych, za wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym nabywanych od Spółek Grupy Kapitałowej,”

**7) Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 2 pkt 2):**

„2) nabycie składników aktywów trwałych, za wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, obligacji emitowanych przez Spółki Grupy Kapitałowej, o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EURO w złotych,”

**W § 20 ust. 2 pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie:**

„2) nabycie składników aktywów trwałych, za wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, obligacji emitowanych przez Spółki Grupy Kapitałowej oraz innych składników aktywów trwałych nabywanych od Spółek Grupy Kapitałowej, o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EURO w złotych,”

**8) Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 2 pkt 3):**

„3) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w tym nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EURO w złotych,”

**W § 20 ust. 2 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:**

„3) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w tym nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EURO w złotych, za wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, a także innych składników aktywów trwałych, które w wyniku rozporządzania zostaną zbyte lub obciążone na rzecz Spółek Grupy Kapitałowej,”

**9) Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 2 pkt 7):**

„7) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EURO w złotych, z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub upadłościowych,”

**W § 20 ust. 2 pkt 7) otrzymuje następujące brzmienie:**

„7) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych niż Spółki Grupy Kapitałowej spółkach, o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EURO w złotych, z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub upadłościowych,”

**10) W § 20 ust. 2 pkt 8) lit. b) na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem.**

**11) W § 20 ust. 2 pkt 8) dodaje się literę c) w następującym brzmieniu:**

„c) zbywania akcji lub udziałów na rzecz Spółek Grupy Kapitałowej,”

**12) W § 20 ust. 2 dodaje się pkt 9) o następującym brzmieniu:**

„9) zawieranie przez Spółkę umów o budowie lub uruchomieniu połączenia z systemami elektroenergetycznymi innych krajów.”

**13) W § 20 ust. 3 pkt 9) lit. b) na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem.**

**14) W § 20 ust. 3 pkt 9) dodaje się litery c), d), e) o następującym brzmieniu:**

„c) nabycia składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 50 000 000 EURO w złotych związanych z realizacją inwestycji w zakresie jednostek wytwórczych lub jednostek kogeneracyjnych,

d) nabycia składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EURO w złotych związanych z realizacją inwestycji w zakresie sieci

dystrybucyjnych,

e) nabycia składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 50 000 000 EURO w złotych związanych z realizacją inwestycji w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin lub wydobywania kopalin ze złóż.”

**15) W § 20 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:**

„5. Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą planów rzeczowo-finansowych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6) nie wymaga odpowiednio:

a) uzyskania zgody Rady Nadzorczej na nabywanie składników aktywów trwałych, o której mowa w § 20 ust. 2 pkt 1) i 2),

b) określenia przez Radę Nadzorczą sposobu wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w sprawach, o których mowa w § 20 ust. 3 pkt 9) lit. c) – e),

pod warunkiem zawarcia i zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą w planach rzeczowo-finansowych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6), czynności, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 1) i 2) oraz ust. 3 pkt 9) lit. c) – e).”

**16) Dotychczasowe brzmienie § 27 ust. 4:**

„4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.”

**W § 27 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:**

„4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego powiadomienia wszystkich członków Rady o treści projektu uchwały.”

**17) Dotychczasowe brzmienie § 29 ust. 5:**

„5. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia.”

**W § 29 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:**

„5. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności: koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub posiedzenia Komitetu Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.”

**18) W § 42 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:**

„4. Ilekroć w Statucie jest mowa o:

- 1) Grupie Kapitałowej, należy przez to rozumieć grupę kapitałową w znaczeniu jakie nadano temu pojęciu w ustawie o rachunkowości,
- 2) jednostce wytwórczej, należy przez to rozumieć jednostkę wytwórczą w znaczeniu jakie nadano temu pojęciu w ustawie Prawo energetyczne,
- 3) jednostce kogeneracji, należy przez to rozumieć jednostkę kogeneracji w znaczeniu jakie nadano temu pojęciu w ustawie Prawo energetyczne,
- 4) sieci dystrybucyjnej, należy przez to rozumieć sieć dystrybucyjną w znaczeniu jakie nadano temu pojęciu w ustawie Prawo energetyczne,
- 5) złożu kopaliny, poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin ze złóż, należy przez to rozumieć złożę kopaliny, poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin ze złóż w znaczeniu, jakie nadano tym pojęciom w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.”

\*\*\*