



Regulamin Rady Nadzorczej
TAURON Polska Energia S.A.
z siedzibą w Katowicach

TEKST JEDNOLITY

UWZGLĘDNIAJĄCY BRZMIENIE PONIŻSZYCH UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ TAURON
POLSKA ENERGIA S.A.:

- 1) uchwała Rady Nadzorczej nr 20/II/2007 z dnia 7 maja 2007 r.,
- 2) uchwała Rady Nadzorczej nr 102/II/2008 z dnia 8 lutego 2008 r.,
- 3) uchwała Rady Nadzorczej nr 323/II/2010 z dnia 13 maja 2010 r.,
- 4) uchwała Rady Nadzorczej nr 347/II/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r.,
- 5) uchwała Rady Nadzorczej nr 22/III/2012 z dnia 8 maja 2012 r.,
- 6) uchwała Rady Nadzorczej nr 33/III/2012 z dnia 30 czerwca 2012 r.,
- 7) uchwała Rady Nadzorczej nr 5/III/2014 z dnia 10 lutego 2014 r.,
- 8) uchwała Rady Nadzorczej nr 75/IV/2015 z dnia 27 października 2015 r.,
- 9) uchwała Rady Nadzorczej nr 54/IV/2016 z dnia 8 marca 2016 r.
- 10) uchwała Rady Nadzorczej nr 69/IV/2016 z dnia 26 lipca 2016 r.

I. Postanowienia ogólne.

§1.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., zwana dalej „Radą”, działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Członkowie Rady Nadzorczej będą kierować się rekomendacjami i zasadami zawartymi w obowiązujących Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

II. Skład Rady Nadzorczej.

§2.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem § 23 Statutu Spółki.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata, za wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa jeden rok. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
6. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie pod adresem siedziby Spółki.

III. Zasady działania Rady Nadzorczej.

§3.

Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki są posiedzenia Rady. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.

§4.

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie 14 dni od daty powołania Rady Nadzorczej, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego Członek Zarządu otwiera to posiedzenie oraz przewodniczy jego obradom do chwili wyboru Przewodniczącego Rady.

§5.

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Rada może w każdej chwili odwołać z pełnionych funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.

3. W przypadku wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz §2 ust. 5 Rada Nadzorcza, w głosowaniu tajnym, dokonuje niezwłocznie wyborów uzupełniających na funkcje określone w ust. 1.

§6.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący przedstawiając szczegółowy porządek obrad:

- a) zgodnie z przyjętymi przez Radę ustaleniami,
- b) z własnej inicjatywy,
- c) na pisemny wniosek każdego z członków Rady,
- d) na pisemny wniosek Zarządu.

2. Posiedzenie Rady winno być zwołane na dzień przypadający nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania przez Przewodniczącego wniosku, o którym mowa w ust.

1 pkt c i d. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia w tym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

3. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki.

4. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie może zostać zwołane w innym miejscu niż to, o którym mowa w ust. 3.

§7.

1. Do zwołania posiedzenia wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia Rady.

2. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić termin, o którym mowa w ust. 1, do 2 dni, określając sposób przekazania zaproszenia.

3. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej przekazywane są za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.

4. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.

§8.

1. Wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Rady, o którym mowa w §7, przesyłane są materiały dotyczące spraw będących przedmiotem porządku obrad, chyba że Rada postanowi inaczej.

2. Obowiązek nadzoru nad przygotowaniem materiałów na posiedzenie Rady spoczywa na Przewodniczącym i Sekretarzu Rady.

§9.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

§10.

1. Rada może odbywać posiedzenia bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu do faktu odbycia posiedzenia lub do porządku obrad.

2. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu do porządku obrad.

3. Sprawa nieuwzględniona w porządku obrad powinna być włączona do porządku obrad następnego posiedzenia.

§11.

1. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem Członka Rady. Członek Rady podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności Członka Rady wymaga uchwały Rady.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki, o ile Rada nie wyrazi sprzeciwu.
3. Udział członków Zarządu w posiedzeniach Rady Nadzorczej jest obowiązkowy, jeżeli zostali zaproszeni przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W posiedzeniach mogą uczestniczyć także inne osoby, jeżeli zostaną one zaproszone w powyższy sposób.

§12.

1. Rada Nadzorcza może zasięgać opinii radców prawnych świadczących stałą pomoc prawną na rzecz Spółki oraz, w uzasadnionych przypadkach, powoływać i zapraszać na posiedzenia Rady Nadzorczej odpowiednich ekspertów w celu zasięgnięcia opinii i podjęcia właściwej decyzji.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o zleceniu pracy wybranemu ekspertowi (firmie audytorskiej, konsultingowej, kancelarii prawnej) zobowiązując Zarząd Spółki do zawarcia odpowiedniej umowy.

§13.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczący.
2. Prowadzący posiedzenie Rady jest zobowiązany do:
 - 1) przedstawienia porządku obrad wraz z ewentualnymi zmianami,
 - 2) przedstawienia do zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej,
 - 3) formułowania projektów wniosków i ustaleń do poszczególnych punktów posiedzenia,
 - 4) zarządzania głosowaniem nad projektami uchwał.
3. Z ważnych powodów, za zgodą większości członków Rady obecnych na posiedzeniu, prowadzący posiedzenie ma obowiązek poddać pod głosowanie wniosek o przerwanie obrad i ustalić termin wznowienia obrad Rady

§14.

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. Projekt protokołu z posiedzenia jest sporządzany przez Sekretarza Rady i/lub wyznaczonego pracownika jednostki organizacyjnej TAURON Polska Energia S.A. odpowiedzialnej za realizację funkcji obsługi organów korporacyjnych Spółki.
3. Protokół z posiedzenia Rady powinien zawierać:
 - 1) kolejny numer porządkowy w danym roku kalendarzowym, oznaczenie cyfrą rzymską kolejnej kadencji oraz oznaczenie roku kalendarzowego,
 - 2) miejsce i datę posiedzenia,
 - 3) listę obecnych członków Rady oraz zaproszonych członków Zarządu lub innych osób,
 - 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał (prawomocności posiedzenia),
 - 5) przyjęty w głosowaniu porządek obrad,
 - 6) przebieg obrad oraz wynikające z niego wnioski,
 - 7) treść podjętych uchwał oraz wyniki głosowań,

- 8) zdania odrębne zgłoszone przez członków Rady,
- 9) podpisy członków Rady.
4. Lista obecności członków Rady na posiedzeniu, podjęte uchwały, plany, sprawozdania, informacje, wnioski i inne materiały dokumentacyjne stanowią załączniki do protokołu.
5. Zdanie odrębne zgłasza się bezpośrednio po głosowaniu uchwały. Prawo zgłoszenia zdania odrębnego przysługuje wyłącznie członkowi Rady, który głosował przeciwko uchwale. Zdanie odrębne powinno zostać zapisane w protokole z posiedzenia lub załączone na piśmie do protokołu z uzasadnieniem składającego zdanie odrębne. Wówczas w protokole zamieszcza się wzmiankę o złożeniu zdania odrębnego w formie załącznika.
6. W przypadku uznania przez członka Rady, że podejmowana przez Radę decyzja stoi w sprzeczności z interesem Spółki, może on zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia Rady jego stanowiska na ten temat,
7. Protokoły podlegają zatwierdzeniu najpóźniej na kolejnym posiedzeniu Rady.
8. Protokoły podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu, z którego został sporządzony protokół. Członek Rady może zakwestionować treść protokołu lub wnieść uzupełnienia. Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu potwierdzają podpisem zapoznanie się z treścią protokołu.
9. Protokół oraz inne dokumenty z posiedzenia Rady przechowywane są w siedzibie Spółki.

§15.

1. Rada podejmuje postanowienia w formie uchwał.
2. Uchwała Rady powinna zawierać:
 - 1) kolejny numer porządkowy w danym roku kalendarzowym, oznaczenie cyfrą rzymską kadencji oraz oznaczenie roku,
 - 2) datę podjęcia uchwały,
 - 3) tytuł uchwały określający przedmiot uchwały,
 - 4) podstawę prawną, określającą kompetencje Rady do podjęcia uchwały,
 - 5) treść uchwały oznaczoną paragrafami, ustępami i punktami,
 - 6) termin wejścia w życie uchwały,
 - 7) określenie trybu podjęcia uchwały: tajny lub jawny,
 - 8) wynik głosowania, z podaniem liczby obecnych członków, liczby oddanych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”,
 - 9) podpisy członków Rady biorących udział w głosowaniu.
3. Jeżeli uchwała dotyczy dokumentu zgłoszonego do rozpatrzenia przez Radę, dokument ten winien stanowić załącznik do uchwały.

§16.

1. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są na posiedzeniach, z zastrzeżeniem §17.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni w sposób określony w §7 niniejszego Regulaminu.
3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, oraz postanowień Statutu Spółki, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.

4. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwał podjąć nie można, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wyrazi sprzeciwu. Nie dotyczy to uchwał w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu.
5. Głosowanie nad uchwałami jest jawne.
6. Tajne głosowanie zarządza się:
 - 1) na żądanie choćby jednego z członków Rady,
 - 2) w sprawach osobowych.
7. Członek Rady informuje Radę o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.

§17.

1. Rada Nadzorcza, zgodnie ze Statutem Spółki, może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego powiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały.
2. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady, powołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu oraz odwołania tych osób, jak również innych spraw, których rozstrzygnięcie wymaga głosowania tajnego.
3. Głosując nad uchwałą podejmowaną w trybie określonym w ust. 1, Członek Rady wskazuje jak głosował tj. „za”, „przeciw” lub „wstrzymał się”.
4. Uchwały w głosowaniu, o którym mowa w ust. 1, są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli w głosowaniu weźmie udział co najmniej połowa Członków Rady.
5. Uchwałę z zaznaczeniem, że została podjęta w trybie pisemnym lub w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
6. Podjęte w trybie ust. 1 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

§18.

1. Członkowie Rady uczestniczą w posiedzeniach oraz wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, a przy wykonywaniu swoich obowiązków zobowiązani są do dokładania należytej staranności.
2. Członek Rady powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu Spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie go ujawnić.
3. Członek Rady nie może przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów.
4. Członek Rady niezwłocznie po powołaniu do składu Rady przekazuje pozostałym członkom Rady oraz Zarządowi Spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności w zakresie określonym w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk, o których mowa w § 1 ust. 3.

5. Rada ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka Rady kryteriów niezależności oraz przedstawia ocenę spełniania kryteriów niezależności przez członków Rady Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zgodnie z § 21 pkt 2) ppkt b).

6. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa Członków Rady w posiedzeniu oraz głosowania nad podejmowanymi uchwałami w ramach tego posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, to jest tele- lub wideokonferencji, z zastrzeżeniem, że w miejscu obrad wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w § 7, obecnych jest co najmniej połowa jej Członków i istnieje techniczna możliwość zapewnienia bezpiecznego połączenia.

7. Uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o których mowa w ust. 6 obejmuje łącznie:

- 1) transmisję posiedzenia Rady Nadzorczej w czasie rzeczywistym w miejscu przebywania Członków Rady;
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której Członkowie Rady mogą wypowiadać się w toku posiedzenia Rady Nadzorczej, przebywając w miejscu innym niż miejsce posiedzenia;
- 3) wykonywanie prawa głosu podczas posiedzenia Rady Nadzorczej.

8. Decyzję o możliwości uczestnictwa Członków Rady w określonym posiedzeniu, przy wykorzystaniu tele- lub wideokonferencji, podejmuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, zamieszczając stosowną informację w zawiadomieniu o posiedzeniu Rady, o którym mowa w § 7.

9. Członkowie Rady chcący uczestniczyć w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu tele – lub wideokonferencji, powinni przed zwołaniem posiedzenia zgłosić do Przewodniczącego Rady Nadzorczej zamiar skorzystania z tej formy udziału w posiedzeniu.

10. Niezwłocznie po otwarciu posiedzenia Rady Nadzorczej, w którym przewidziano możliwość uczestnictwa w posiedzeniu przy wykorzystaniu tele – lub wideokonferencji, Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje obecnych, którzy Członkowie Rady uczestniczą w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określonych w ust. 6 - 9.

11. Uczestnictwo poszczególnych Członków Rady w posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odnotowuje się na sporządzonej liście obecności oraz w protokole z danego posiedzenia, ze wskazaniem Członków Rady korzystających z tej formy uczestnictwa w posiedzeniu.

12. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestnictwa Członków Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu tele- lub wideokonferencji w przypadku, gdy brak ten jest następstwem okoliczności niezależnych od Spółki, w szczególności takich jak: brak możliwości połączenia się z terminalem do tele – lub wideokonferencji, przy użyciu którego możliwe jest uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz wykonywanie prawa głosu, utrata połączenia z salą obrad na której odbywa się posiedzenie Rady Nadzorczej, awarie systemów teleinformatycznych, wystąpienie siły wyższej.

13. W przypadku utraty połączenia z terminalem do tele – lub wideokonferencji podczas posiedzenia Rady Nadzorczej, decyzję o kontynuowaniu posiedzenia lub ogłoszeniu przerwy w obradach podejmuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.

14. Członkowie Rady obowiązani są do zachowania tajemnicy wiadomości związanych z działalnością Spółki, które powzięli w związku ze sprawowaniem mandatu lub przy innej sposobności.

§19.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegalnie.
2. Rada może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
3. Uchwała Rady o delegowaniu do czynności nadzorczych powinna zawierać w szczególności:
 - 1) oznaczenie wykonującego czynności nadzorcze,
 - 2) oznaczenie rodzaju czynności nadzorczych,
 - 3) termin wykonywania czynności.
4. Delegacja, o której mowa w ust. 2, może być w każdej chwili odwołana.
5. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.
6. Sprawozdanie z dokonanych czynności powinno zawierać w szczególności:
 - 1) rodzaj wykonanych czynności,
 - 2) opis sposobu wykonania czynności,
 - 3) wykaz kontrolowanych dokumentów,
 - 4) wnioski pokontrolne.
7. Rada może powoływać spośród swoich członków stałe lub doraźne zespoły robocze, komitety dla wykonywania określonych czynności.
8. Stałymi komitetami Rady Nadzorczej są Komitet Audytu, Komitet Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitet Strategii.
9. Skład, zadania oraz zasady funkcjonowania komitetów, o których mowa w ust. 8 określają ich regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą.

§20.

1. Rada może delegować swoich członków, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
2. Delegowanie, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody członka Rady, który ma być delegowany.

§21.

Rada składa corocznie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

- 1) sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty, a także sprawozdanie z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,
- 2) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w poprzednim roku obrotowym, obejmujące co najmniej informacje na temat:
 - a) składu Rady Nadzorczej i jej Komitetów,
 - b) spełniania przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności,
 - c) liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i jej Komitetów,
 - d) dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej,

- 3) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, obejmującej wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej,
- 4) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
- 5) ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, albo informację o braku takiej polityki,

§22.

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Obsługę administracyjno-techniczną pracy Rady Nadzorczej prowadzi jednostka organizacyjna TAURON Polska Energia S.A. odpowiedzialna za realizację funkcji obsługi organów korporacyjnych Spółki.

§23.

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
2. 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 żywienia.

IV. Postanowienia końcowe.

§24.

Regulamin Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem uchwalenia.