

## 31. Załączniki

### Załącznik nr 1. Statut Spółki

## STATUT TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

### TEKST JEDNOLITY

UWZGLĘDNIJ CIE BRZMIENIE PONIŻSZYCH AKTÓW NOTARIALNYCH:

- 1) akt notarialny Rep. A nr 20813/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r.,
- 2) akt notarialny Rep. A nr 7111/2007 z dnia 9 maja 2007 r.,
- 3) akt notarialny Rep. A nr 7706/2007 z dnia 18 maja 2007 r.,
- 4) akt notarialny Rep. A nr 10147 /2007 z dnia 21 czerwca 2007 r.,
- 5) akt notarialny Rep. A nr 3111/2007 z dnia 25 lipca 2007 r.,
- 6) akt notarialny Rep. A nr 21289/2007 z dnia 30 października 2007 r.,
- 7) akt notarialny Rep. A nr 15313/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r.,
- 8) akt notarialny Rep. A nr 17865/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r.,
- 9) akt notarialny Rep. A nr 23875/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 r.,
- 10) akt notarialny Rep. A nr 1468/2009 z dnia 15 stycznia 2009 r.,
- 11) akt notarialny Rep. A nr 14946/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r.,
- 12) akt notarialny Rep. A nr 20818/2009 z dnia 29 lipca 2009 r.,
- 13) akt notarialny Rep. A nr 22065/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r.,
- 14) akt notarialny Rep. A nr 947/2010 z dnia 4 marca 2010 r.

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: TAURON Polska Energia S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego.

### § 2

1. Siedzibą Spółki są: Katowice.
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
4. Spółka może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.

### § 3

Założycielami Spółki są:

- 1) Skarb Państwa,
- 2) EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
- 3) ENION S.A. z siedzibą w Krakowie,
- 4) Elektrownia Stalowa Wola S.A. z siedzibą w Stalowej Woli.

### § 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### § 5

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
  1. (PKD 35.14.Z) Handel energią elektryczną,
  2. (PKD 61.10.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
  3. (PKD 61.20.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
  4. (PKD 61.30.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
  5. (PKD 61.90.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji pozostałej,
  6. (PKD 62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem,
  7. (PKD 62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
  8. (PKD 62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
  9. (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
  10. (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
  11. (PKD 64.20.Z) Działalność holdingów finansowych,
  12. (PKD 64.30.Z) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
  13. (PKD 64.91.Z) Leasing finansowy,
  14. (PKD 64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów,
  15. (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
  16. (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

17. (PKD 69.20.Z) Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe,
  18. (PKD 70.10.Z) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
  19. (PKD 70.21.Z) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
  20. (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  21. (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne,
  22. (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
  23. (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  24. (PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację,
  25. (PKD 93.19.Z) Pozostała działalność związana ze sportem,
  26. (PKD 93.29.Z) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
2. Jeżeli do podjęcia działalności określonej w ust. 1 wymagane będzie zezwolenie lub koncesja, Spółka rozpocznie działalność w danym zakresie po ich uzyskaniu.

### III. KAPITAŁY

#### § 6

Kapitał zakładowy Spółki zostaje pokryty w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem Spółki.

#### § 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.986.283.558 zł (słownie: trzynaście miliardów dziewięćset osiemdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem i 00/100) złotych i dzieli się na 13.986.283.558 (słownie: trzynaście miliardów dziewięćset osiemdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda, emitowanych w seriach:

- a) 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 000 255 000,
- b) 6.697.999.312 (sześć miliardów sześćset dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwanaście) akcji serii B o numerach od nr B 00 000 000 001 do nr B 06 697 999 312,
- c) 3.526.647.223 (trzy miliardy pięćset dwadzieścia sześć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcji serii C o numerach od nr C 00 000 000 001 do nr C 03 526 647 223,
- d) 2.792.245.893 (dwa miliardy siedemset dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcji serii D o numerach od nr D 00 000 000 001 do nr D 02 792 245 893,
- e) 475.106.055 (czteryście siedemdziesiąt pięć milionów sto sześć tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji serii E o numerach od nr E 00 000 000 001 do nr E 00 475 106 055,
- f) 10.862.150 (dziesięć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt) akcji serii F o numerach od nr F 00 000 000 001 do nr F 00 010 862 150,
- g) 195.284.950 (sto dziewięćdziesiąt pięć milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji serii G o numerach od nr G 00 000 000 001 do nr G 00 195 284 950,
- h) 125.326.000 (sto dwadzieścia pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy) akcji serii H o numerach od nr H 00 000 000 001 do nr H 00 125 326 000,
- i) 162.556.975 (sto sześćdziesiąt dwa miliony pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji serii I o numerach od nr I 00 000 000 001 do nr I 00 162 556 975.

#### § 8

1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
2. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.

#### § 9

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

2. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia upoważniająca Zarząd do podjęcia działań zmierzających do nabycia akcji, które mają zostać umorzone, określa warunki nabycia akcji przez Spółkę.
4. Umorzenie dobrowolne akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia z wyłączeniem przypadku określonego w art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych.
5. Uchwała o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
6. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu dobrowolnym akcji podlega ogłoszeniu.

#### IV. PRAWA AKCJONARIUSZY

##### § 10

1. Prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej 10% (dziesięć procent) ogółu głosów w Spółce zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% (dziesięć procent) ogółu głosów w Spółce.
2. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie dotyczy Skarbu Państwa i podmiotów zależnych od Skarbu Państwa w okresie, w którym Skarb Państwa wraz z podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa posiada liczbę akcji Spółki uprawniającą do wykonywania co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) ogółu głosów w Spółce.
3. Głosy należące do akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności w rozumieniu postanowień niniejszego paragrafu (Zgrupowanie Akcjonariuszy) kumuluje się; w przypadku, gdy skumulowana liczba głosów przekracza 10% (dziesięć procent) ogółu głosów w Spółce, podlega ona redukcji. Zasady kumulacji i redukcji głosów określają ust. 6 i 7 poniżej.
4. Akcjonariuszem w rozumieniu niniejszego paragrafu jest każda osoba, w tym jej podmiot dominujący i zależny, której przysługuje bezpośrednio lub pośrednio prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności użytkownika, zastawnika, osoby uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5. Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny na potrzeby niniejszego paragrafu rozumie się odpowiednio osobę:
  - 1) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub
  - 2) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub
  - 3) która wywiera (podmiot dominujący) lub, na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, lub
  - 4) której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki.
6. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy.
7. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy do progu 10% (dziesięć procent) ogółu głosów w Spółce. Redukcja głosów jest dokonywana według następujących zasad:
  - 1) liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce spośród wszystkich akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania Akcjonariuszy, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad 10% ogółu głosów w Spółce przysługujących łącznie wszystkim akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy,
  - 2) jeżeli mimo redukcji, o której mowa w pkt 1 powyżej, łączna liczba głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy przekracza 10% (dziesięć procent) ogółu głosów w Spółce, dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania

Akcjonariuszy. Dalsza redukcja głosów poszczególnych akcjonariuszy następuje w kolejności ustalonej na podstawie liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy (od największej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy, nie będzie przekraczać 10% (dziesięć procent) ogółu głosów w Spółce,

- 3) w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu,
  - 4) ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu.
8. Każdy akcjonariusz, który zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, bezpośrednio lub przez pełnomocnika, ma obowiązek, bez odrębnego wezwania, o którym mowa w ust. 9 poniżej, zawiadomić Zarząd lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o tym, że dysponuje bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 10% (dziesięć procentami) ogółu głosów w Spółce.
  9. Niezależnie od postanowienia ust. 8 powyżej, w celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów, akcjonariusz Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów mogą żądać, aby akcjonariusz Spółki udzielił informacji, czy jest osobą mającą status podmiotu dominującego lub zależnego wobec innego akcjonariusza w rozumieniu niniejszego paragrafu. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, obejmuje także prawo żądania ujawnienia liczby głosów, którymi akcjonariusz Spółki dysponuje samodzielnie lub łącznie z innymi akcjonariuszami Spółki.
  10. Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek informacyjny, o którym mowa w ustępach 8 i 9 powyżej, do chwili usunięcia uchybienia obowiązkowi informacyjnemu, może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji; wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne.
  11. W razie wątpliwości wykładni postanowień niniejszego paragrafu należy dokonywać zgodnie z art. 65 § 2 Kodeksu cywilnego.

## V. ORGANY SPÓŁKI

### § 11

1. Organami Spółki są:
  - 1) Zarząd,
  - 2) Rada Nadzorcza,
  - 3) Walne Zgromadzenie.
2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.

## A. ZARZĄD SPÓŁKI

### § 12

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

### § 13

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 albo prokurent.
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
4. Tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

**§ 14**

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:
  - 1) regulamin Zarządu,
  - 2) regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki,
  - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów,
  - 4) powołanie prokurenta,
  - 5) zaciąganie kredytów i pożyczek,
  - 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz planów wieloletnich i strategii Spółki,
  - 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 ze zm.), w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 20 ust. 2 pkt 4 i 5,
  - 8) udzielanie darowizn, umorzenie odsetek lub zwolnienie z długu z zastrzeżeniem § 43 ust. 3 pkt 1 i 2,
  - 9) nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 1,
  - 10) nabycie składników aktywów trwałych z wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 2,
  - 11) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w tym nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 3,
  - 12) określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniach Wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały, w sprawach należących do kompetencji Walnych Zgromadzeń lub Zgromadzeń Wspólników tych spółek, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 3 pkt 9,
  - 13) zasady prowadzenia działalności sponsoringowej,
  - 14) przyjęcie rocznego planu działalności sponsoringowej,
  - 15) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej albo do Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów z zastrzeżeniem określonym w § 13 ust. 3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

**§ 15**

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

**§ 16**

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesów.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata, z wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa dwa lata.

**§ 17**

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, powierzając funkcje Prezesa i Wiceprezesów.
2. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie pod adresem siedziby Spółki.

**§ 18**

Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem § 43 ust. 2 pkt 1.

**B. RADA NADZORCZA****§ 19**

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

**§ 20**

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej 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) sporządzanie sprawozdań Rady Nadzorczej z nadzoru realizacji przez Zarząd inwestycji, w tym zakupu aktywów trwałych, a w szczególności opiniowanie prawidłowości i efektywności wydatkowania środków pieniężnych z tym związanych,
- 5) sporządzanie, wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki, opinii Rady Nadzorczej w kwestii ekonomicznej zasadności zaangażowania kapitałowego Spółki dokonanego w danym roku obrotowym w innych podmiotach prawa handlowego,
- 6) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
- 7) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
- 8) opiniowanie planów wieloletnich oraz strategii Spółki i Grupy Kapitałowej,
- 9) opiniowanie i zatwierdzanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej,
- 10) opiniowanie rocznego planu prowadzenia działalności sponsoringowej oraz kwartalnych raportów z jego realizacji,
- 11) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
- 12) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
- 13) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- 14) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

- 1) nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EURO w złotych,
- 2) nabycie składników aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EURO w złotych,
- 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,
- 4) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EURO w złotych,
- 5) wystawianie weksli o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EURO w złotych,
- 6) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
- 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 wierzycelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub upadłościowych,
- 8) zbycie akcji lub udziałów, o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EURO w złotych, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, z wyjątkiem:
  - a) zbywania akcji będących w obrocie na rynku regulowanym,
  - b) zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek.

3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  - 2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 43 ust. 2 pkt 1,
  - 3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,
  - 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, i ustalanie im wynagrodzenia z zastrzeżeniem, iż łączne wynagrodzenie pobierane przez oddelegowanego jako członka rady oraz z tytułu oddelegowania do czasowego sprawowania czynności członka zarządu, nie może przekroczyć wynagrodzenia ustalonego dla członka zarządu, w miejsce którego członek rady został oddelegowany,
  - 5) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu,
  - 6) przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce, i zawieranie umowy o sprawowanie zarządu w Spółce,
  - 7) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
  - 8) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek,
  - 9) określanie sposobu wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w sprawach:
    - a) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 5 000 000 EURO w złotych,
    - b) emisji obligacji,
    - c) rozwiązania i likwidacji spółki.
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 7 i 8 wymaga uzasadnienia na piśmie.

#### **§ 21**

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.

#### **§ 22**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 23.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata, z wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa jeden rok.
3. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie pod adresem siedziby Spółki.

#### **§ 23**

1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:
  - 1) w okresie, w którym Skarb Państwa, w tym wraz z podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa w rozumieniu § 10 ust. 5 statutu, posiada liczbę akcji Spółki uprawniającą do wykonywania co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) ogółu głosów w Spółce, Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, jest uprawniony do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, w liczbie równej połowie maksymalnej liczby składu Rady Nadzorczej określonej w statucie (w razie gdyby liczba ta okazała się niecałkowita, ulega ona zaokrągleniu do liczby całkowitej w dół, np. 4,5 ulega zaokrągleniu do 4) powiększonej o 1 z zastrzeżeniem, że Skarb Państwa:
    - a) jest zobowiązany głosować na Walnym Zgromadzeniu w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej odpowiadającej maksymalnej liczbie członków Rady Nadzorczej określonej w statucie w razie zgłoszenia takiego wniosku do Zarządu przez akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających liczbę akcji uprawniającą do wykonywania co najmniej 5% (pięć procent) ogółu głosów w Spółce,
    - b) jest wyłączony od prawa głosowania na Walnym Zgromadzeniu w sprawie powołania i odwołania pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym niezależnych członków Rady Nadzorczej; nie dotyczy to jednak przypadku, gdy Rada Nadzorcza



nie może działać z powodu składu mniejszego od wymaganego statutem, a obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze inni niż Skarb Państwa nie dokonają uzupełnienia składu Rady Nadzorczej zgodnie z podziałem miejsc w Radzie Nadzorczej określonym w niniejszym punkcie,

- 2) w okresie, w którym Skarb Państwa, w tym wraz z podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa w rozumieniu § 10 ust. 5 statutu, posiada liczbę akcji Spółki uprawniającą do wykonywania poniżej 25% (dwudziestu pięciu procent) ogółu głosów w Spółce, Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej,
  - 3) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej przez Skarb Państwa w trybie określonym w pkt 1 lub pkt 2 powyżej, następuje w drodze oświadczenia składanego Spółce.
2. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności (niezależni członkowie Rady Nadzorczej). Określenie „niezależny członek rady nadzorczej” oznacza niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) ((2005/162/WE) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  3. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej składają Spółce, przed ich powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu przesłanek niezależności. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej niespełnienie przesłanek niezależności członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę. Spółka informuje Akcjonariuszy o aktualnej liczbie niezależnych członków Rady Nadzorczej.
  4. W sytuacji, gdy liczba niezależnych członków Rady Nadzorczej będzie wynosiła mniej niż dwóch, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby niezależnych członków do wymagań statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym.
  5. Postanowienia ust. 2–4 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy w trakcie kadencji członek Rady Nadzorczej spełni przesłanki do uznania go za niezależnego członka Rady Nadzorczej.
  6. Dla celów niniejszego paragrafu przez podmiot powiązany ze Spółką rozumie się podmiot dominujący wobec Spółki lub podmiot od niej zależny. Podmiot Dominujący oznacza podmiot w sytuacji, gdy:
    - 1) posiada większość głosów w organach innego podmiotu (Podmiotu Zależnego), także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi, lub
    - 2) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu (Podmiotu Zależnego), lub
    - 3) więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu (Podmiotu Zależnego) jest jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności.

#### § 24

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają na pierwszym posiedzeniu ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe, wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.

#### § 25

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od daty powołania Rady Nadzorczej, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokolowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

**§ 26**

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej siedem dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do dwóch dni, określając sposób przekazania zaproszenia.
2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zmienionego porządku obrad.

**§ 27**

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. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.
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.
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

**§ 28**

1. Rada Nadzorcza albo Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia Członków Zarządu lub umowy o sprawowanie Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić jednego ze swych członków do podpisania wyżej wymienionych umów.
2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.

**§ 29**

1. Rada Nadzorcza uchwała regulamin Rady Nadzorczej określający tryb jej działania.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
3. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
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.

**C. WALNE ZGROMADZENIE****§ 30**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
2. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez podmiot lub organ inny niż Zarząd na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, a zwołanie Walnego Zgromadzenia wymaga współpracy ze strony Zarządu, Zarząd ma obowiązek dokonać wszelkich czynności określonych prawem w celu zwołania, organizacji i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

**§ 31**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.

**§ 32**

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności do otwarcia Walnego Zgromadzenia upoważnieni są w kolejności: Wiceprzewodniczący Rady, Prezes Zarządu, osoba wyznaczona przez Zarząd albo akcjonariusz, który zarejestrował na Walnym Zgromadzeniu akcje uprawniające do wykonywania największej liczby głosów. Następnie, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

**§ 33**

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

**§ 34**

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

**§ 35**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
  - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - 3) podział zysku lub pokrycie straty,
  - 4) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
  - 5) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach,
  - 6) ustalenie wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 29 ust. 4,
  - 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 8) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób. Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
  - 9) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
  - 10) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i papierów wartościowych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji,
  - 11) nabycie akcji własnych w przypadku, gdy wymagają tego przepisy Kodeksu spółek handlowych,
  - 12) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
  - 13) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
  - 14) użycie kapitału zapasowego,
  - 15) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - 16) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
  - 17) umorzenia akcji,
  - 18) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - 19) rozwiązanie i likwidacja Spółki.
2. Nie wymagają zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym.

**§ 36**

1. Wnioski w sprawach wskazanych w § 35 powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinie Rady Nadzorczej nie wymagają wniosków dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 35 ust. 1 pkt 2.
2. Wymóg opiniowania przez Radę Nadzorczą nie dotyczy wniosków składanych przez uprawnionych akcjonariuszy.

**VI. GOSPODARKA SPÓŁKI****§ 37**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

**§ 38**

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  - 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy,
  - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,
  - 4) pozostałe kapitały rezerwowe,
  - 5) 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.

**§ 39**

Zarząd Spółki 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 biegłego rewidenta,
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 20 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca szóstego miesiąca od dnia bilansowego.

**§ 40**

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
  - 1) dywidendę dla akcjonariuszy,
  - 2) pozostałe kapitały i fundusze,
  - 3) inne cele.
4. Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.
5. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Warunkiem wypłacenia przez Spółkę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jest osiągnięcie i wykazanie zysku w sprawozdaniu finansowym Spółki za poprzedni rok obrotowy, zbadanym przez biegłego rewidenta. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta,

powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

## VI. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

### § 41

Spółka publikuje swoje ogłoszenia, objęte obowiązkiem publikacyjnym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub inne właściwe przepisy wymagają publikacji w inny sposób.

## VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 42

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
3. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana, z zastrzeżeniem § 43 ust. 3 pkt 1 Statutu.

## IX. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

### § 43

1. W okresie do dnia złożenia przez Spółkę wniosku o dopuszczenie przynajmniej jednej akcji do obrotu na rynku regulowanym akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, przysługuje prawo do:
  - 1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie z wytycznymi ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,
  - 2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki, w tym jednolity tekst statutu Spółki niezwłocznie po zarejestrowaniu zmian w statucie,
  - 3) otrzymywania zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru, jednocześnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
  - 4) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał,
  - 5) otrzymywania kopii informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. z 2003, Nr 174, poz. 1689, ze zm.); kopie tych informacji należy przekazywać także Radzie Nadzorczej,
  - 6) otrzymywania sprawozdań Rady Nadzorczej z nadzoru realizacji przez Zarząd inwestycji, w tym zakupu aktywów trwałych, a w szczególności opinii Rady Nadzorczej w sprawie prawidłowości i efektywności wydatkowania środków pieniężnych z tym związanych,
  - 7) otrzymywania, 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,
  - 8) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki może być zwołane przez akcjonariusza – Skarb Państwa, jeżeli ani Zarząd, ani Rada Nadzorcza nie zwołają go w terminie umożliwiającym jego odbycie w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. W okresie, w którym Skarb Państwa posiada powyżej 50% (pięćdziesiąt procent) liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki:
  - 1) Zasady i wysokość wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu ustala Walne Zgromadzenie,

- 2) Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. Nr 55, poz. 476),
  - 3) Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie informacji, przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja, 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.).
3. W okresie, w którym Skarb Państwa posiada powyżej 50% (pięćdziesiąt procent) liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
- 1) zawarcie przez spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 5.000,00 EUR (pięć tysięcy euro i 00/100), której zamiarem jest zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie. Równowartość kwoty, o której mowa, oblicza się według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy,
  - 2) udzielanie darowizn o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 5.000,00 EUR (pięć tysięcy euro i 00/100).

## Załącznik nr 2. Odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców dla Spółki

CODO                      CI/26.05/525/2010                      Operator: MASALSKA ANNA                      Strona 1 z 11

Nr pisma wnioskodawcy:

CENTRALNA INFORMACJA  
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO  
ul. CZERNAKOWSKA 100  
00454 Warszawa

## KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 26.05.2010 godz. 11:43:06

Numer KRS: 0000271562

ODPIS AKTUALNY  
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		08.01.2007	
Ostatni wpis	Numer wpisu	31	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/4648/10/383	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

## Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 240524697, NIP: 9542583988
3.Firma, pod którą spółka działa	TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE
2.Adres	ul. LWOWSKA, nr 23, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-389, poczta KATOWICE, kraj POLSKA

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie	
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie	1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 6 GRUDNIA 2006 R., REPERTORIUM A NR 20813/2006, NOTARIUSZ

CODo CI/26.05/525/2010

Operator: MASALSKA ANNA

Strona 2 z 11

statutu	PAWEŁ BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. DŁUGA 31
2	AKT NOTARIALNY PROTOKOŁU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ENERGETYKA POŁUDNIE S.A. W KATOWICACH Z DNIA 21.06.2007R., NR REPERT. 1047/2007 SPORZĄDZONY PRZEZ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PAWEŁ BŁASZCZAK NOTARIUSZ, ROBERT BŁASZCZAK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PAR.19 UST.2 PKT 6- ZMIANA W PAR.19 DODAJE SIĘ UST.3 PAR.20 UST.2 PAR.21 UST.1 PAR.22 UST.1 PAR.25 UST.1 PKT 5 PAR.25 UST.1 PKT 7 PAR.25 UST.1 PKT 8, PAR.25 UST.2 PKT 1 PAR.25 UST.2 PKT 2-ZMIANA W PAR.25 UST.2 DODAJE SIĘ PKT 2A PAR.25 UST.2 PKT 4 PAR.25 UST.2 PKT 6-ZMIANA W PAR.25 W UST.3 PKT 9 PO LIT.C) DODAJE SIĘ LIT.D)-H) PAR.42 UST.3 PKT 2 PAR.42 UST.3 PKT 3-ZMIANA W PAR.42 UST.3 DODAJE SIĘ PUNKT 3A W PAR.42 W UST.5 PKT 2 SKREŚLA SIĘ LIT. A)-D), LIT.E),F) I G) OZNACZYĆ JAKO A), B), C)
3	AKT NOTARIALNY Z DNIA 9 MAJA 2007R. (09.05.2007R.) REPERTORIUM A NR 7111/2007, NOTARIUSZ PAWEŁ BŁASZCZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE UL.DŁUGA 31 ZMIENIONO PAR.7
4	AKT NOTARIALNY PROTOKOŁU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ENERGETYKA POŁUDNIE S.A. W KATOWICACH Z DNIA 25.07.2007 R. NR 3111/2007 SPORZĄDZONY PRZEZ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ DAGMARA SKOWROŃSKA NOTARIUSZ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNI, ZMIANY W STATUCIE : PAR. 5 UST.1.
5	AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 MAJA 2007R. REPERT. A NR 7706/2007, NOTARIUSZ PAWEŁ BŁASZCZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ PAWEŁ BŁASZCZAK I ROBERT BŁASZCZAK SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE UL. DŁUGA 31 ZMIENIONO PAR.7
6	AKT NOTARIALNY PROTOKOŁU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ENERGETYKI POŁUDNIE S.A. W KATOWICACH Z DNIA 30.10.2007R., NUMER REPERTORIUM 21289/2007 SPORZĄDZONY PRZEZ MARTĘ PILECKĄ-BŁASZCZAK ASESORA NOTARIALNEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ PAWEŁ BŁASZCZAK NOTARIUSZ ROBERT BŁASZCZAK NOTARIUSZ S.C. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.DŁUGA 31. ZMIENIONO PAR.1.
7	AKT NOTARIALNY Z DNIA 22 SIERPNI 2007 R., REPERTORIUM A NR 15313/2007, NOTARIUSZ PAWEŁ BŁASZCZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE UL. DŁUGA 31 ZMIENIONO PAR.7
8	"AKT NOTARIALNY Z DNIA 25 CZERWCA 2008R.(25.08.2008R)REPERTORIUM A NR 17865/2008,NOTARIUSZ PAWEŁ BŁASZCZAK,NOATRIUSZ ROBERT BŁASZCZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ WARSZWIE ,UL.DŁUGA 31-ZMIANIONO PAR 5 UST.1"
9	AKT NOTARIALNY Z DNIA 21 SIERPNI 2008R.(21.08.2008R)REPERTORIUM A NR 23875/2008 NOTARIUSZ PAWEŁ BŁASZCZAK,NOTARIUSZ ROBERT BŁASZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ WARSZAWIE ,UL.DŁUGA 31-W PAR 19 UST.2 DOTYCHCZASOWY PKT 12)OTRZYMUJE OZNACZENIE PKT "13)",W PAR 19 UST.2 DODAJE SIĘ PKT 12),W PAR 25 UST.3 WYKREŚLA SIĘ PKT 9).
10	AKT NOTARIALNY Z 15.01.2009R., REPERTORIUM A NR 1468/2009, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ BŁASZCZAK NOTARIUSZ, ROBERT BŁASZCZAK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 00-238 WARSZAWA, UL.DŁUGA 31 ZMIENIONO PAR. 7 UST. 1
11	AKT NOTARIALNY Z 29 LIPCA 2009R.,REPERTORIUM "A" NR 20818/2009,PAWEŁ BŁASZCZAK NOTARIUSZ,KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ BŁASZCZAK NOTARIUSZ,ROBERT BŁASZCZAK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA,00-238 WARSZAWA,UL.DŁUGA 31; ZMIENIONO:PAR.7 UST.1 I UST.3.



CODo CI/26.05/525/2010 Operator: MASALSKA ANNA Strona 3 z 11



12	<p>AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 CZERWCA 2009, REPERTORIUM A NR 14946/2009, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ BŁASZCZAK NOTARIUSZ, ROBERT BŁASZCZAK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 00-238 WARSZAWA, UL. DŁUGA 31</p> <p>W PAR. 5 UST. 1 DODANO PKT 25 I PKT 26</p> <p>W PAR. 19 UST. 2: - DOTYCHCZASOWY PKT 13) OTRZYMUJE OZNACZENIE 15), - DODANO PKT 13) I 14)</p> <p>ZMIENIONO PAR. 25 UST. 1</p> <p>W PAR. 25 UST. 2 DODANO PKT 7)</p> <p>ZMIENIONO PAR. 49 UST. 4.</p> <p>W PAR. 49 DODANO UST. 5.</p> <p>W PAR. 50: - WYKREŚLONO UST. 3,</p> <p>- DOTYCHCZASOWE UST. 4 I UST. 5 OTRZYMUJĄ OZNACZENIE UST. 3 I UST. 5</p>
13	<p>12.08.2009R., REPERTORIUM A NR 22065/2009, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ BŁASZCZAK NOTARIUSZ, ROBERT BŁASZCZAK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 00-238 WARSZAWA, UL. DŁUGA 31</p> <p>- W PAR. 7 DODANO UST. 5</p> <p>- W PAR. 25 UST. 3 DODANO PKT 9)</p> <p>- PO PAR. 12 DODANO TYTUŁ ROZDZIAŁU IV</p> <p>- PO PAR. 13 SKREŚLONO TYTUŁ ROZDZIAŁU IV</p> <p>- ZMIENIONO: PAR. 11, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 19 UST. 2, PAR. 23, PAR. 25 UST. 2, PAR. 25 UST. 3 PKT 2, PAR. 27 UST. 4, PAR. 33 UST. 4, PAR. 34, PAR. 35, PAR. 36, PAR. 37, PAR. 42, PAR. 43 UST. 2, PAR. 44</p>
14	<p>4 MARCA 2010 R., REPERTORIUM A NR 947/2010, NOTARIUSZ DAGMARA SKOWROŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA DAGMARA SKOWROŃSKA Z SIEDZIBĄ W JAWORZNI PRZY ULICY SĄDOWEJ 5.</p> <p>ZMIENIONO BRZMIENIE PARAGRAFU (INNEJ JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ): PAR.7; PAR.8; PAR.9; PAR.15; W PAR.18 UST.4; W PAR.19 UST.2 PKT 7), 8), 9), 10), 11), 12); W PAR.19 UST.3; PAR.20; PAR.22; PAR.23; W PAR.25 UST.3 PKT 2) I 6); W PAR.27 UST.1; W PAR.27 UST.3; W PAR.29 UST.2; W PAR.32 UST.1; W PAR.33 UST.1; PAR.34, PAR.35, PAR.37; W PAR.42 UST.1 PKT 9); W PAR.42 UST.1 PKT 14); PAR.43; W PAR.48 PKT 1); W PAR.48 PKT 4); PAR.50; W PAR.51 UST.3.</p> <p>DODANO PARAGRAF (INNA JEDNOSTKĘ REDAKCYJNĄ) : PAR.23; PO PAR.42 DODANO ROZDZIAŁ IX POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE: PAR.43.</p> <p>USUNIĘTO PARAGRAF (INNA JEDNOSTKĘ REDAKCYJNĄ): PAR.10; PAR.11; PAR.12; PAR.13; PAR.14; W PAR.21 UST.3; W PAR.25 UST.2 PKT 6) I 7); W PAR.25 UST.5; W PAR.27 UST.4 I 5; PAR.36; W PAR.38 UST.2; PAR.40, PAR.41; W PAR.42 UST.1 PKT 6), 7), 8)) I 21); PAR.44; PAR.46.</p> <p>ZMIENIONO OZNACZENIA PARAGRAFU (INNEJ JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ): W PAR.25 UST.2 PKT 8), 9) I 10) OZNACZONO ODPOWIEDNIO JAKO PKT 6), 7) I 8); DOTYCHCZASOWE PARAGRAFY: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 OZNACZONO ODPOWIEDNIO JAKO PARAGRAFY: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; W PAR.38 SKREŚLONO OZNACZENIE UST.1; W PAR.42 UST.1 PKT 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 22), 23) OZNACZONO ODPOWIEDNIO JAKO PKT 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19),</p> <p>DOTYCHCZASOWE PARAGRAFY: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51 OTRZYMUJĄ ODPOWIEDNIO OZNACZENIE JAKO PARAGRAFY: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.</p>

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	TAK

CODo CI/26.05/525/2010 Operator: MASALSKA ANNA Strona 4 z 11

5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku? TAK

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki  
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jednego akcjonariusza  
Brak wpisów



Rubryka 8 - Kapitał spółki

1. Wysokość kapitału zakładowego	13 986 283 558,00 Zł.
2. Wysokość kapitału docelowego	-----
3. Liczba akcji wszystkich emisji	13986283558
4. Wartość nominalna akcji	1,00 Zł.
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	13 986 283 558,00 Zł.
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----

Podrubryka 1  
Informacja o wniesieniu aportu

1. Określenie wartości akcji objętych za aport	1	13 491 998 483,00 Zł.
	2	10 862 150,00 Zł.
	3	195 284 950,00 Zł.
	4	287 882 975,00 Zł.

Rubryka 9 - Emisja akcji

1	1. Nazwa serii akcji	SERIA A
	2. Liczba akcji w danej serii	255000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
2	1. Nazwa serii akcji	B
	2. Liczba akcji w danej serii	6697999312
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
3	1. Nazwa serii akcji	C
	2. Liczba akcji w danej serii	3526647223
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE

CODO CI/26.05/525/2010 Operator: MASALSKA ANNA Strona 5 z 11

	akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	
4	1.Nazwa serii akcji	D
	2.Liczba akcji w danej serii	2792245893
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
5	1.Nazwa serii akcji	E
	2.Liczba akcji w danej serii	475106055
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
6	1.Nazwa serii akcji	F
	2.Liczba akcji w danej serii	10862150
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
7	1.Nazwa serii akcji	G
	2.Liczba akcji w danej serii	195284950
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
8	1.Nazwa serii akcji	H
	2.Liczba akcji w danej serii	125326000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
9	1.Nazwa serii akcji	I
	2.Liczba akcji w danej serii	162556975
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11

1.Czy zarząd lub rada administrująca są NIE

CODo CI/26.05/525/2010 Operator: MASALSKA ANNA Strona 6 z 11

 upoważnieni do emisji warrantów  
subskrypcyjnych?

## Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	LUBERA
	2.Imiona	DARIUSZ TADEUSZ
	3.Numer PESEL/REGON	59062706519
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	TOKARSKI
	2.Imiona	STANISŁAW MARIAN
	3.Numer PESEL/REGON	59011105413
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	STOLARCZYK
	2.Imiona	DARIUSZ
	3.Numer PESEL/REGON	64021813135
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
4	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	ZAMASZ
	2.Imiona	KRZYSZTOF MICHAŁ
	3.Numer PESEL/REGON	74071416516
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład	NIE

CODo CI/26.05/525/2010 Operator: MASALSKA ANNA Strona 7 z 11

	zarządu została zawieszona w czynnościach?	
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
5	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	ZAWADZKI
	2.Imiona	KRZYSZTOF ANDRZEJ
	3.Numer PESEL/REGON	68100106297
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----



Rubryka 2 - Organ nadzoru		
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko	TRZASKALSKA
	2.Imiona	AGNIESZKA
	3.Numer PESEL	74040205349
2	1.Nazwisko	SKRZYPEK
	2.Imiona	TADEUSZ STANISŁAW
	3.Numer PESEL	45031102972
3	1.Nazwisko	LUTY
	2.Imiona	WŁODZIMIERZ
	3.Numer PESEL	51112504553
4	1.Nazwisko	TAJDUŚ
	2.Imiona	ANTONI
	3.Numer PESEL	49021606671
5	1.Nazwisko	ŚCIAŻKO
	2.Imiona	MAREK
	3.Numer PESEL	51031003816
6	1.Nazwisko	KUROWSKI
	2.Imiona	WITOLD
	3.Numer PESEL	75121910299
7	1.Nazwisko	MICHALEWSKI
	2.Imiona	MICHAŁ
	3.Numer PESEL	73010204638

Rubryka 3 - Prokurenci		
1	1.Nazwisko	LENDER
	2.Imiona	TOMASZ MIROSLAW

CODo                      CI/26.05/525/2010                      Operator: MASALSKA ANNA                      Strona 8 z 11

3. Numer PESEL                      69093005718

4. Rodzaj prokuracji                      PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

**Dział 3**

Rubryka 1 - Przedmiot działalności	
1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy	1    35, 14, Z, HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
	2    61, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ
	3    61, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
	4    61, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
	5    61, 90, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTALEJ TELEKOMUNIKACJI
	6    62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
	7    62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI
	8    62, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
	9    62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
	10   63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
	11   64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
	12   64, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
	13   64, 91, Z, LEASING FINANSOWY
	14   64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
	15   64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
	16   68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
	17   69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
	18   70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
	19   70, 21, Z, STOSUNKI MIĘDZYLUZDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
	20   70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
	21   71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
	22   72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
	23   74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANA
	24   85, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
	25   93, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
	26   93, 29, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu	1	09.07.2008	6 GRUDNIA 2006R - 31 GRUDNIA 2006 R.

CODo	CI/26.05/525/2010	Operator: MASALSKA ANNA	Strona 9 z 11
rocznego sprawozdania finansowego	2	09.07.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	22.07.2009	01.01.2008-31.12.2008
	4	08.03.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	2	*****	01.01.2008-31.12.2008
	3	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	6 GRUDNIA 2006R - 31 GRUDNIA 2006 R.
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	4	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	6 GRUDNIA 2006R - 31 GRUDNIA 2006 R.
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	4	*****	01.01.2009 - 31.12.2009

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe	1	09.09.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
	2	27.08.2009	01.01.2008-31.12.2008
2.Opinia biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	2	*****	01.01.2008-31.12.2008
3.Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	2	*****	01.01.2008-31.12.2008
4.Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej	1	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	2	*****	01.01.2008-31.12.2008

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

CODo

CI/26.05/525/2010

Operator: MASALSKA ANNA

Strona 10 z 11

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

### Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

### Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

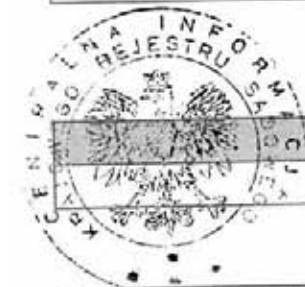
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów





CODo CI/26.05/525/2010 Operator: MASALSKA ANNA Strona 11 z 11

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym  
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej  
Brak wpisów

Warszawa, 26.05.2010 godz: 11:43:06

  
Podpis



MASALSKA ANNA

### Załącznik nr 3. Uchwała Połączeniowa

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 08 kwietnia 2010 roku**

w sprawie: połączenia przez przejęcie przez TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, ENION Zarządzanie Aktywami Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach i Energomix Servis Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, na warunkach określonych w Planie połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z 2010 roku, Nr 15, poz. 862 (opublikowanym 22 stycznia 2010 roku) oraz wyrażenia zgody na Plan połączenia i dokonanie zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A. - - - - -

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 506 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 ust. 1 pkt 12), 19) i 22) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna uchwała, co następuje: - - - - -

§ 1

TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000271562 (Spółka Przejmująca) łączy się z ENION Zarządzanie Aktywami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000320921 (Spółka Przejmowana) oraz z Energomix Servis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000320910 (Spółka Przejmowana) poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na TAURON Polska Energia S.A., tj. w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w zamian za akcje, które TAURON Polska Energia S.A. wyda wspólnikom Spółek Przejmowanych. - - - - -

§ 2

1. Połączenie, o którym mowa w § 1, następuje na warunkach określonych w „Planie połączenia TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmująca) z ENION Zarządzanie Aktywami Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmowana) oraz Energomix Servis Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmowana)” uzgodnionym w dniu 16 grudnia 2009 roku, zbadanym przez biegłą Teresę Choroszyńską i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 15, poz. 862 z dnia 22 stycznia 2010 roku. - - - - -
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan połączenia, o którym mowa w ust. 1. - - - - -

§ 3

Podstawą połączenia są wyceny wartości Spółek Przejmowanych i Spółki Przejmującej na dzień 01 grudnia 2009 roku. - - - - -

§ 4

Przeniesienie majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu połączenia, tj. w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla TAURON Polska Energia S.A. - - - - -

§ 5

1. Wspólnicy Energomix Servis Sp. z o.o. w zamian za posiadane dotychczas udziały w Spółce otrzymają akcje nowej emisji TAURON Polska Energia S.A. serii J i z dniem połączenia staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej. - - - - -
2. Wspólnicy ENION Zarządzanie Aktywami Sp. z o.o. w zamian za posiadane dotychczas udziały w Spółce otrzymają akcje nowej emisji TAURON Polska Energia S.A. serii K i z dniem połączenia staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej. - - - - -

§ 6

1. W celu przeprowadzenia połączenia, o którym mowa w § 1, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty **13.986.283.558,00** (trzynastu miliardów dziewięciuset osiemdziesięciu sześciu milionów dwustu osiemdziesięciu trzech tysięcy pięciuset pięćdziesięciu ośmiu i 00/100) złotych, do kwoty **14.304.948.858,00** (czternastu miliardów trzystu czterech milionów dziewięciuset czterdziestu ośmiu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu ośmiu i 00/100) złotych, tj. o kwotę **318.665.300,00** (trzysta osiemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta i 00/100) złotych. - - - - -
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze nowej emisji 318.665.300 (trzystu osiemnastu milionów sześciuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy trzystu) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym: 124.814.986 (stu dwudziestu czterech

milionów ośmiuset czternastu tysięcy dziewięciuset osiemdziesięciu sześciu) akcji serii J oraz 193.850.314 (stu dziewięćdziesięciu trzech milionów ośmiuset pięćdziesięciu tysięcy trzystu czternastu) akcji serii K. - - - - -

3. Akcje nowej emisji są akcjami na okaziciela, oznaczonymi odpowiednio numerami: - - - - -
- Seria J – od nr J 00 000 000 001 do nr J 00 124 814 986, - - - - -
- Seria K – od nr K 00 000 000 001 do nr K 00 193 850 314. - - - - -
4. Nowe akcje, o których mowa w ust. 2, będą uczestniczyć w dywidendzie na równi z dotychczas wyemitowanymi akcjami TAURON Polska Energia S.A., począwszy od zysku za rok obrotowy 2010, tj. od dnia 01 stycznia 2010 roku. - - - - -

#### § 7

Wspólnicy, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały, nabywają prawo do akcji TAURON Polska Energia S.A. nowej emisji serii J i K w dniu wpisania połączenia, o którym mowa w § 4. - - - - -

#### § 8

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki z kwoty **13.986.283.558,00** (trzynastu miliardów dziewięciuset osiemdziesięciu sześciu milionów dwustu osiemdziesięciu trzech tysięcy pięciuset pięćdziesięciu ośmiu i 00/100) złotych do kwoty **14.304.948.858,00** (czternastu miliardów trzystu czterech milionów dziewięciuset czterdziestu ośmiu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu ośmiu i 00/100) złotych, tj. w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii J i K, wynikającym z połączenia, o którym mowa w § 1, dokonuje się zmiany Statutu spółki TAURON Polska Energia S.A. w następujący sposób: - - - - -

– **§ 7 otrzymuje brzmienie:** - - - - -

„§ 7 - - - - -

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **14.304.948.858,00** (czternaście miliardów trzysta cztery miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem i 00/100) złotych i dzieli się na 14.304.948.858 (czternaście miliardów trzysta cztery miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, emitowanych w seriach: - - - - -

- a) 255.000 akcji serii A o numerach A 000 000 001 do nr A 000 255 000, - - - - -
- b) 6.697.999.312 akcji serii B o numerach od nr B 00 000 000 001 do nr B 06 697 999 312, - - - - -
- c) 3.526.647.223 akcji serii C o numerach od nr C 00 000 000 001 do nr C 03 526 647 223, - - - - -
- d) 2.792.245.893 akcji serii D o numerach od nr D 00 000 000 001 do nr D 02 792 245 893, - - - - -
- e) 475.106.055 akcji serii E o numerach od nr E 00 000 000 001 do nr E 00 475 106 055, - - - - -
- f) 10.862.150 akcji serii F o numerach od nr F 00 000 000 001 do nr F 00 010 862 150, - - - - -
- g) 195.284.950 akcji serii G o numerach od nr G 00 000 000 001 do nr G 00 195 284 950, - - - - -
- h) 125.326.000 akcji serii H o numerach od nr H 00 000 000 001 do nr H 00 125 326 000, - - - - -
- i) 162.556.975 akcji serii I o numerach od nr I 00 000 000 001 do nr I 00 162 556 975, - - - - -
- j) 124.814.986 akcji serii J o numerach od nr J 00 000 000 001 do nr J 00 124 814 986, - - - - -
- k) 193.850.314 akcji serii K o numerach od nr K 00 000 000 001 do nr K 00 193 850 314.” - - - - -

#### § 9

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały. - - - - -

#### § 10

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do: - - - - -

- 1) niezłożenia lub cofnięcia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców połączenia, o którym mowa w § 1, w przypadku gdyby rejestracja tego połączenia mogła, wedle wyłącznego uznania Zarządu, mieć negatywny wpływ na realizację pierwszej oferty publicznej akcji Spółki oraz - - - - -
- 2) wydania akcji nowej emisji, o których mowa w § 6 ust. 3 (Akcje Połączeniowe) przed wniesieniem dopłat przez wspólników Spółek Przejmowanych, przy czym dla uniknięcia wątpliwości postanawia się, że wydanie Akcji Połączeniowych nie będzie skutkowało wygaśnięciem roszczeń Spółki o wniesienie dopłat wobec osób zobowiązanych do ich wniesienia. - - - - -

**Załącznik nr 4. Uchwała w sprawie Dopuszczenia do Obrotu**

**UCHWAŁA NR 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 08 kwietnia 2010 roku**

w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji, upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz do zawarcia umowy o subemisję i upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w związku z działaniami stabilizacyjnymi. - - - - -

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach (**Spółka**), działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (**Ustawa o Ofercie**) i art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi uchwala, co następuje: - - - - -

§ 1

1. Wobec podjęcia w dniu 08 kwietnia 2010 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały Nr 4 w sprawie połączenia przez przejęcie przez Spółkę spółki ENION Zarządzanie Aktywami Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach i spółki Energomix Servis Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz w sprawie zmiany Statutu (Uchwała Połączeniowa) oraz w związku z zamiarem Skarbu Państwa sprzedaży części posiadanych przez niego akcji w ramach pierwszej oferty publicznej (IPO), postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., po spełnieniu warunków określonych w odpowiednich regulacjach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w odpowiednich przepisach prawa wszystkich istniejących akcji Spółki oraz akcji, które zostaną wyemitowane na podstawie Uchwały Połączeniowej. - - - - -
2. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały. - - - - -
3. Postanawia się o dematerializacji akcji Spółki, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, a także upoważnia się Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację wskazanych wyżej akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych oraz podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla dematerializacji wskazanych papierów wartościowych. - - - - -

§ 2

Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do przeprowadzenia IPO, w tym do zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia IPO, a w szczególności umowy o subemisję inwestycyjną lub umowy o subemisję usługową. - - -

§ 3

W celu umożliwienia dokonywania działań stabilizacyjnych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w związku z IPO upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia w celu umorzenia akcji Spółki w łącznej liczbie nie wyższej niż 15% (piętnaście procent) akcji Spółki, które zostaną ostatecznie przydzielone inwestorom w ramach IPO od podmiotu, który będzie dokonywał działań stabilizacyjnych w stosunku do akcji Spółki, za cenę nie wyższą niż cena sprzedaży akcji Spółki oferowanych w ofercie publicznej. Nabywanie przez Spółkę akcji Spółki będzie mogło nastąpić przez okres 40 (czterdziestu) dni od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - - - - -

## Załącznik nr 5. Uchwała w sprawie Scalenia Akcji

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 26 kwietnia 2010 r.**

w sprawie: scalenia akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. - - - - -

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: - - - - -

§ 1

1. W związku z podjęciem w dniu 08 kwietnia 2010 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: - - - - -
  - a) uchwały nr 4 w sprawie połączenia Spółki ze spółką Enion Zarządzanie Aktywami Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach i spółką Energomix Servis Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie całego majątku Enion Zarządzanie Aktywami Sp. z o.o. i całego majątku Energomix Servis Sp. z o.o. na rzecz Spółki w zamian za akcje serii J, które Spółka wyda wspólnikom spółki Enion Zarządzanie Aktywami Sp. z o.o. i akcje serii K, które Spółka wyda wspólnikom spółki Energomix Servis Sp. z o.o. („Uchwała Połączeniowa”); - - - - -
  - b) uchwały nr 5 w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji, upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz do zawarcia umowy o subemisję i upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w związku z działaniami stabilizacyjnymi; - - - - -

dokonyje się scalenia wszystkich akcji Spółki poprzez oznaczenie nową serią AA wszystkich akcji Spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J i K, ustalenie nowej wartości nominalnej każdej akcji Spółki tak utworzonej nowej serii AA w wysokości 9 zł (dziewięć złotych) („Akcje serii AA”) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 1 zł (jeden złoty) oraz proporcjonalne zmniejszenie ogólnej liczby akcji Spółki w ten sposób, że każde 9 (dziewięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 9 zł (dziewięć złotych) każda. - - - - -
2. Wyznacza się dzień, według stanu na koniec którego zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 9 zł (dziewięć złotych) każda, które w związku ze scaleniem akcji Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym akcjonariuszom Spółki, na dzień rejestracji akcji Spółki w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”) lub inny dzień, który zostanie ustalony w drodze uchwały Zarządu Spółki w porozumieniu z KDPW („Dzień Referencyjny”). - - - - -
3. Postanawia się, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione przez spółkę Dom Maklerski TRIGON S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 65, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033118 („Akcjonariusz Uzupełniający Niedobory”), która to spółka przekaże nabyte przez siebie prawa z akcji Spółki nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki serii AA o wartości nominalnej 9 zł (dziewięć złotych), pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki wynikającej z Uchwały Połączeniowej oraz zarejestrowania zmiany Statutu, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Uchwały, przez właściwy sąd rejestrowy oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie prowadzonym przez KDPW. - - - - -
4. Ustala się, że w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w Dniu Referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda w liczbie od 1 (jednej) do 8 (ośmiu), stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 9 zł (dziewięć złotych) każda, zaś uprawnienia Akcjonariusza Uzupełniającego Niedobory do otrzymania w zamian za posiadane przez niego w Dniu Referencyjnym akcje o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych innych akcjonariuszy. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki nie dojdzie do skutku. - - - - -
5. Z uwagi na proces zamiany akcji lub prawa do akcji spółek konsolidowanych (tj. spółki Południowy Koncern Energetyczny S.A., spółki ENION S.A., spółki EnergiaPro S.A. oraz spółki Elektrownia Stalowa Wola S.A., łącznie jako „Spółki Konsolidowane”) posiadanych przez uprawnione osoby, na akcje Spółki jako spółki konsolidującej, przeprowadzanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1367, ze zm.) postanawia się, że niedobory scaleniowe w stosunku do akcji Spółki posiadanych przez Skarb Państwa

Rzeczypospolitej Polskiej zostaną obliczone i uzupełnione przy założeniu, że do Dnia Referencyjnego każda uprawniona osoba, która faktycznie nie wykonała swojego prawa, dokonała zamiany posiadanych akcji Spółek Konsolidowanych na akcje Spółki lub nieodpłatnie nabyła od Skarbu Państwa akcje Spółki, lecz akcje Spółki nie zostały jej do tego dnia wydane oraz w ten sposób, że w Dniu Referencyjnym z akcji Spółki posiadanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej zostaną w tym celu wydzielone akcje Spółki przeznaczone dla każdej takiej uprawnionej osoby, a następnie akcje Spółki w liczbie przeznaczonej dla każdej uprawnionej osoby będą podlegały niezależnie procesowi uzupełniania niedoborów scaleniowych na zasadach określonych powyżej. - - - - -

6. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji serii AA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu warunków określonych w odpowiednich regulacjach GPW oraz w odpowiednich przepisach prawa. - - - - -
7. Postanawia się o dematerializacji Akcji serii AA, a także upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji serii AA w depozycie papierów wartościowych oraz podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla ich dematerializacji. - - - - -
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio: (i) z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji serii AA; oraz (ii) ze scaleniem akcji Spółki, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym związanych z rejestracją zmienionej serii i wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w KDPW, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki. - - - - -

## § 2

1. W związku ze scaleniem akcji Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: - - - - -

### „§ 7

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.304.948.858 zł (słownie: czternaście miliardów trzysta cztery miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na 1.589.438.762 (słownie: jeden miliard pięćset osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 9 zł (dziewięć złotych) każda.” - - - - -*

2. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z niniejszej uchwały w dniu opublikowania prospektu sporządzonego w związku z połączeniem na podstawie Uchwały Połączeniowej oraz upoważnia się Zarząd Spółki do cofnięcia takiego wniosku w przypadku niewydania postanowienia w sprawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do dnia ustalenia ceny sprzedaży akcji w ramach planowanej pierwszej oferty publicznej akcji Spółki. - - - - -

## § 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały. - - - - -

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy połączenia Spółki na podstawie Uchwały Połączeniowej.