

Katowice, dn. 28.03.2017 r.

W/TPE/2017/635

TAURON Czech Energy s.r.o.
Na Rovince 879
720 00 Ostrava- Hrabová,
Republika Czeska

Dotyczy: zmiany sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki TAURON Czech Energy s.r.o.

Decyzja Zarządu jedyne go wspólnika TAURON Czech Energy s.r.o z siedzibą w Ostrawie, działającego w charakterze Zgromadzenia Wspólników

Zarząd **TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna** - spółki z siedzibą w Katowicach, ul. Lwowska 23, kod pocztowy 40-389 Katowice, Rzeczpospolita Polska, REGON 240524697, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rzeczpospolita Polska, pod numerem KRS 0000271562, wysokość kapitału zakładowego (wpłaconego): 15 772 944 546,00 zł, NIP 9542583988

jedyne go wspólnika

TAURON Czech Energy s.r.o. - spółki z siedzibą w Ostrawie - Hrabová, Na Rovince 879, kod pocztowy 720 00, Republika Czeska, numer identyfikacyjny: 28602455, wpisanej do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, dział C, pozycja 34142 (**Spółka**),

wykonując niniejszym, na podstawie artykułu 10.2 Aktu Założycielskiego spółki **TAURON Czech Energy s.r.o.**, kompetencje Zgromadzenia Wspólników, w związku z artykułem 6.1 i artykułem 10.6. f) Aktu Założycielskiego Spółki **postanawia:**



SPONSOR
Polskiego Komitetu Olimpijskiego

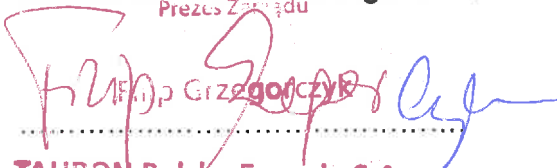
zmienić sposób wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki określony decyzją Zarządu TAURON Polska Energia S.A. z dnia 25 stycznia 2011 r. jako jedyne go wspólnika TAURON Czech Energy s.r.o z siedzibą w Ostrawie, działającego w charakterze Zgromadzenia Wspólników ustalając, że:

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymywać będą wynagrodzenie miesięczne:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej w wysokości stanowiącej równowartość w koronach czeskich kwoty 3.600,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100);
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w wysokości stanowiącej równowartość w koronach czeskich kwoty 3.600,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100);
- 3) Sekretarz Rady Nadzorczej w wysokości stanowiącej równowartość w koronach czeskich kwoty 3.000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100);
- 4) Członek Rady Nadzorczej w wysokości stanowiącej równowartość w koronach czeskich kwoty 2.500,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

Określony sposób wynagradzania członków Rady Nadzorczej obowiązuje od dnia podjęcia niniejszej decyzji.

Za TAURON Polska Energia S.A.:
Prezes Zarządu


.....
TAURON Polska Energia S.A.
Członek Zarządu
ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju
.....
Jarosław Broda



SPONSOR
Polskiego Komitetu Olimpijskiego

TAURON Polska Energia S.A.
ul. ks. Piotra Ściegiennego 3
40-114 Katowice
tel. +48 32 774 24 05
fax +48 32 774 24 06

NIP: 954 258 39 88, REGON: 240524697
Kapitał zakładowy (wpłacony): 8.762.746.970,00 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000271562

www.tauron.pl