



Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000271562, NIP: 9542583988, kapitał zakładowy (w całości wpłacony): 14.304.948.858 złotych, w związku z otrzymaniem w dniu 20 października 2010r. od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego TAURON Polska Energia S.A., wniosku o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 listopada 2010r., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad wyżej wymienionego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do porządku obrad dodaje się punkt o następującym brzmieniu, zgodnym z wyżej wymienionym wnioskiem akcjonariusza:

„Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.”

Zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Załączniki:

1. Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza Skarb Państwa w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
2. Formularz pełnomocnictwa uwzględniający zmiany w porządku obrad.