UCHWAŁA nr 366/II/2010
Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 29 października 2010r.

w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki kierowanego do Walnego Zgromadzenia o obniżenie kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji

Działając na podstawie § 36 ust. 1 w związku z § 35 ust. 1 pkt 9) oraz 18) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza spółki TAURON Polska Energia S.A. uchwala co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki kierowany do Walnego Zgromadzenia o obniżenie kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu Spółki, o kwotę 7.010.197.576,00 zł (słownie: siedem miliardów dziesięć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych), z kwoty 15.772.944.546,00 zł (słownie: piętnaście miliardów siedemset siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć złotych) do kwoty 8.762.746.970,00 zł (słownie: osiem miliardów siedemset sześćdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) przez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 4,00 zł (słownie: cztery złote), z kwoty 9,00 zł (słownie: dziewięć złotych) każda do kwoty 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda, objęty uchwałą Zarządu nr 284/II/2010 z dnia 12 października 2010r.
2. Opinia zawarta w ust. 1 wywołuje skutek pod warunkiem zakończenia trwającej obecnie procedury podwyższania kapitału zakładowego TAURON Polska Energia S.A., rozpoczętej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmianie Statutu (akt notarialny Rep. A Nr 3654/2010 sporządzony przez notariusza Marcina Gregorczyka z Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ul. Kopernika 26), tj. po uzyskaniu wpisu ww. zmian do rejestru przedsiębiorców KRS.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów
za-8 przeciw - 0 wstrzymujących się -0

Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej -	Antoni Tajduś	.....
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej -	Agnieszka Trzaskalska	.....
Sekretarz Rady Nadzorczej -	Leszek Koziorowski	.....
Członek Rady Nadzorczej -	Jacek Kuciński	.....
Członek Rady Nadzorczej -	Włodzimierz Luty	.....
Członek Rady Nadzorczej -	Michał Michalewski	.....
Członek Rady Nadzorczej -	Jacek Szyke	.....
Członek Rady Nadzorczej -	Marek Ściążko	.....