

Zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A.

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) niniejszym podaje dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki, jak również zmiany Statutu uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 listopada 2010 r.:

1. Dotychczasowy § 7 o brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.772.944.546,00 zł (piętnaście miliardów siedemset siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć złotych) i dzieli się na 1.752.549.394 (jeden miliard siedemset pięćdziesiąt dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 9 zł (dziewięć złotych) każda, wyemitowanych w następujących seriach:

1) 1.589.438.762 (słownie: jeden miliard pięćset osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii AA,

2) 163.110.632 (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony sto dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe imienne serii BB.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.762.746.970,00 zł (słownie: osiem miliardów siedemset sześćdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.752.549.394 (słownie: jeden miliard siedemset pięćdziesiąt dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda, w tym 1.589.438.762 (słownie: jeden miliard pięćset osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii AA oraz 163.110.632 (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony sto dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe imienne serii BB.”

2. Dotychczasowy § 40 ust. 4 o brzmieniu:

„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.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.”