

UCHWAŁA nr 342/II/2010
Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 27 sierpnia 2010r.

w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki kierowanego do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 36 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza spółki TAURON Polska Energia S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki kierowany do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, objęty uchwałą Zarządu nr 209/II/2010 z dnia 3 sierpnia 2010r.

§ 2

Uzasadnienie stanowiska wyrażonego, w § 1 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

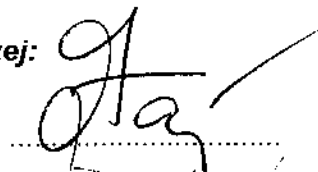
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

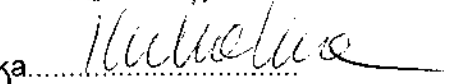
**Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów
za-6 przeciw - 0 wstrzymujących się -0**

Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej:

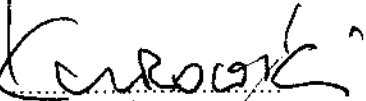
Przewodniczący Rady Nadzorczej - Antoni Tajduś



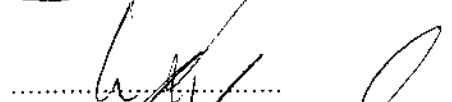
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej - Agnieszka Trzaskalska



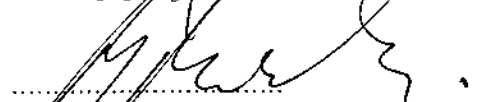
Sekretarz Rady Nadzorczej - Witold Kurowski



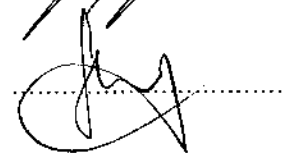
Członek Rady Nadzorczej - Włodzimierz Luty



Członek Rady Nadzorczej - Michał Michalewski



Członek Rady Nadzorczej - Marek Ściążko



UZASADNIENIE

Projekt regulaminu Walnego Zgromadzenia objęty wnioskiem Zarządu kierowanym do Walnego Zgromadzenia został opracowany z uwzględnieniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki oraz przy uwzględnieniu zasad zawartych w Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. W szczególności reguluje on kwestie związane z: zwoływaniem walnego zgromadzenia, zasadami uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, otwarciem walnego zgromadzenia, wyborem przewodniczącego, sporządzeniem listy obecności, wyborem komisji skrutacyjnej, podejmowaniem uchwał i głosowaniem oraz wyborem członków rady nadzorczej.

W związku z faktem, iż TAURON Polska Energia S.A. jest uczestnikiem rynku regulowanego, uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia jest konieczne i zasadne. Ponadto większość spółek, których akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, prowadzi obrady walnego zgromadzenia w oparciu o uchwalone regulaminy.

