

**UCHWAŁA nr 341/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 dokonanie zmiany Statutu i zmiany przedmiotu działalności Spółki**

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

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki kierowany do Walnego Zgromadzenia o dokonanie zmiany Statutu i zmiany przedmiotu działalności Spółki, objęty uchwałą Zarządu nr 216/II/2010 z dnia 17 sierpnia 2010r.

§ 2

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

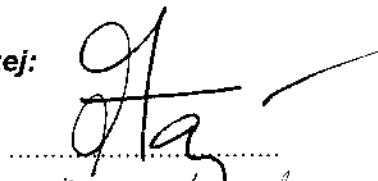
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

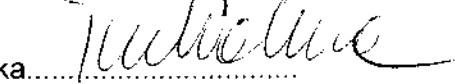
**Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów**  
**za-6            przeciw -0    wstrzymujących się -0**

**Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej:**

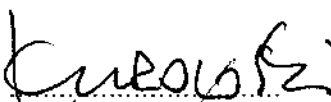
Przewodniczący Rady Nadzorczej - Antoni Tajduś



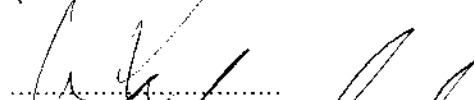
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej - Agnieszka Trzaskalska



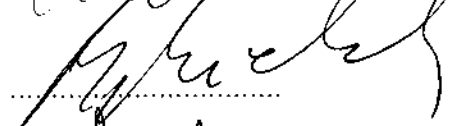
Sekretarz Rady Nadzorczej - Witold Kurowski



Członek Rady Nadzorczej - Włodzimierz Luty



Członek Rady Nadzorczej - Michał Michalewski



Członek Rady Nadzorczej - Marek Ściążko



## **UZASADNIENIE**

Rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki uzasadnione jest realizacją projektu wdrażania optymalnego Modelu Biznesowego Grupy TAURON, a co za tym idzie zawarciem Umowy o powołanie Grupy Instalacji oraz utworzeniem Departamentu Paliw, który będzie się zajmował zakupem i sprzedażą paliw, jak również realizacją „Strategii Korporacyjnej dla Grupy TAURON na lata 2008 – 2012 z perspektywą do roku 2020” w obszarze obsługi informatycznej.

W trakcie zakończonego procesu przygotowania Spółki do debiutu giełdowego wszystkie akcje TAURON Polska Energia S.A. stały się akcjami na okaziciela (§8 Statutu Spółki). Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych akcje obejmowane za wkład niepieniężny powinny być akcjami imiennymi do dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji.

W związku z powyższym oraz z zamiarem emisji akcji imiennych w zamian za wkład niepieniężny obejmujący akcje spółek zależnych, zasadne jest dokonanie przedmiotowej zmiany Statutu.

Natomiast propozycja zmiany w zakresie wyrażania zgody na nabycie aktywów trwałych, obejmujących obligacje emitowane przez spółki Grupy TAURON oraz zmiany co do ustalania sposobu głosowania na Walnych Zgromadzeniach spółek Grupy TAURON w sprawach emisji obligacji, związana jest z realizacją projektu wdrożenia „Programu Emisji Obligacji Wewnętrznych Grupy TAURON”.