



Załącznik nr 3
do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2011r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się wyboru Pani/Pana [•] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Załącznik nr 5
do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2011r.

w sprawie: uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:

§ 1

Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Załącznik nr 6
do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2011r.

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. [•]
2. [•]
3. [•]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT NR 1

UCHWAŁA NR [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia [•] 2011r.

w sprawie: zmiany Statutu w zakresie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art.: 430 § 1, 416 §§ 1-3 i 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki w związku z § 5 ust. 3 i § 33 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się istotnej zmiany przedmiotu działalności TAURON Polska Energia S.A. w drodze zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

1. (PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
2. (PKD 35.11.Z) Wytwarzanie energii elektrycznej,
3. (PKD 35.14.Z) Handel energią elektryczną,
4. (PKD 35.23.Z) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
5. (PKD 35.30.Z) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
6. (PKD 42.22.Z) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
7. (PKD 46.18.Z) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
8. (PKD 46.19.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
9. (PKD 46.51.Z) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
10. (PKD 46.52.Z) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
11. (PKD 46.71.Z) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
12. (PKD 46.90.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
13. (PKD 49.20.Z) Transport kolejowy towarów,
14. (PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów,
15. (PKD 49.50.A) Transport rurociągami paliw gazowych,
16. (PKD 50.20.Z) Transport morski i przybrzeżny towarów,
17. (PKD 61.10.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
18. (PKD 61.20.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,

19. (PKD 61.30.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
20. (PKD 61.90.Z) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
21. (PKD 62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem,
22. (PKD 62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
23. (PKD 62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
24. (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
25. (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
26. (PKD 63.12.Z) Działalność portali internetowych,
27. (PKD 63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
28. (PKD 64.20.Z) Działalność holdingów finansowych,
29. (PKD 64.30.Z) Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych,
30. (PKD 64.91.Z) Leasing finansowy,
31. (PKD 64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów,
32. (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
33. (PKD 66.12.Z) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
34. (PKD 66.19.Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
35. (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
36. (PKD 69.20.Z) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
37. (PKD 70.10.Z) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
38. (PKD 70.21.Z) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
39. (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
40. (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne,
41. (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
42. (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej,
43. (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
44. (PKD 77.33.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
45. (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
46. (PKD 82.20.Z) Działalność centrów telefonicznych (call center),
47. (PKD 85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
48. (PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację,
49. (PKD 93.19.Z) Pozostała działalność związana ze sportem,
50. (PKD 93.29.Z) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
51. (PKD 95.11.Z) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
52. (PKD 95.12.Z) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego.”

§ 2

Zgodnie z §5 ust. 3 Statutu Spółki, zmiana przedmiotu działalności Spółki, o której mowa w § 1, następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. zastrzega, iż w przypadku braku obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki, uniemożliwiającego poddanie pod głosowanie projektu nr 1 uchwały lub jej nie podjęcia, zostanie poddany pod głosowanie w ramach tego samego punktu porządku obrad, w oparciu o § 21 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A., projekt nr 2 uchwały o następującej treści:

PROJEKT NR 2

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia [•] 2011r.**

w sprawie: zmiany Statutu w zakresie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430 § 1 i 416 §§ 1 - 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się istotnej zmiany przedmiotu działalności TAURON Polska Energia S.A. w drodze zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

1. (PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
2. (PKD 35.11.Z) Wytwarzanie energii elektrycznej,
3. (PKD 35.14.Z) Handel energią elektryczną,
4. (PKD 35.23.Z) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
5. (PKD 35.30.Z) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
6. (PKD 42.22.Z) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
7. (PKD 46.18.Z) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
8. (PKD 46.19.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
9. (PKD 46.51.Z) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,

10. (PKD 46.52.Z) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
11. (PKD 46.71.Z) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
12. (PKD 46.90.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
13. (PKD 49.20.Z) Transport kolejowy towarów,
14. (PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów,
15. (PKD 49.50.A) Transport rurociągami paliw gazowych,
16. (PKD 50.20.Z) Transport morski i przybrzeżny towarów,
17. (PKD 61.10.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
18. (PKD 61.20.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
19. (PKD 61.30.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
20. (PKD 61.90.Z) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
21. (PKD 62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem,
22. (PKD 62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
23. (PKD 62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
24. (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
25. (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
26. (PKD 63.12.Z) Działalność portali internetowych,
27. (PKD 63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
28. (PKD 64.20.Z) Działalność holdingów finansowych,
29. (PKD 64.30.Z) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
30. (PKD 64.91.Z) Leasing finansowy,
31. (PKD 64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów,
32. (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
33. (PKD 66.12.Z) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
34. (PKD 66.19.Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
35. (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
36. (PKD 69.20.Z) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
37. (PKD 70.10.Z) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
38. (PKD 70.21.Z) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
39. (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
40. (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne,
41. (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
42. (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej,
43. (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
44. (PKD 77.33.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
45. (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
46. (PKD 82.20.Z) Działalność centrów telefonicznych (call center),

47. (PKD 85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
48. (PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację,
49. (PKD 93.19.Z) Pozostała działalność związana ze sportem,
50. (PKD 93.29.Z) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
51. (PKD 95.11.Z) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
52. (PKD 95.12.Z) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego.”

§ 2

1. Zgodnie z art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych skuteczność niniejszej uchwały uzależniona jest od wykupienia akcji tych Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na uchwaloną zmianę przedmiotu działalności Spółki.
2. Akcjonariusze Spółki obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, którzy głosowali przeciwko uchwale winni w terminie dwóch dni od dnia Walnego Zgromadzenia, natomiast nieobecni w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały, złożyć w Spółce swoje akcje lub dowody ich złożenia do rozporządzenia Spółki. W przeciwnym przypadku będą oni uważani za zgadzających się na uchwaloną zmianę przedmiotu działalności Spółki.
3. Zgodnie z art. 417 § 1 wykup akcji nastąpi po cenie notowanej na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., według przeciętnego kursu z ostatnich trzech miesięcy przed powzięciem uchwały, która zostanie ogłoszona przez Zarząd Spółki, przy czym okres trzech miesięcy będzie liczony od dnia poprzedzającego dzień powzięcia uchwały, tj. od 21 listopada 2011r.
4. Wykupu akcji dokonuje się za pośrednictwem Zarządu. W przypadku większej ilości osób, które zamierzają wykupić akcje aniżeli osób, które złożyły Spółce swoje akcje lub dowody ich złożenia do rozporządzenia Spółki, o nabyciu akcji decyduje data wpłaty należności równej cenie wszystkich nabywanych akcji na rachunek bankowy Spółki.
5. Należność z tytułu zamiaru wykupu akcji, o którym mowa w ust. 3 i ust. 4, należy wpłacać na rachunek bankowy Spółki w banku PKO BP S.A. o nr 04 1020 2313 0000 3102 0169 9404.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

W związku z wdrażaniem „Modelu biznesowego Grupy TAURON” (Model Biznesowy), Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. Uchwałą nr 4 z dnia 14 września 2010 r. uchwaliło zmiany przedmiotu działalności TAURON Polska Energia S.A.

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sąd rejestrowy) uznał uchwalone zmiany za istotną zmianę przedmiotu działalności Spółki i, z uwagi na niezachowanie trybu określonego w art. 416 Kodeksu spółek handlowych, odmówił ich rejestracji.

Wobec niekorzystnego dla Spółki orzeczenia Sądu Rejonowego, przy równoczesnej konieczności zmiany przedmiotu działalności, wynikającej ze wskazanych poniżej aspektów

biznesowych, Zarząd Spółki zwrócił się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o zmianę Statutu, która umożliwiłaby dokonanie istotnej zmiany przedmiotu działalności bez obowiązku wykupu akcji.

Uchwałą nr 28 z dnia 6 maja 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. dokonało zmiany Statutu Spółki przez wprowadzenie do § 5 Statutu ust. 3 przewidującego możliwość dokonania istotnej zmiany przedmiotu działalności bez konieczności wykupu akcji, o którym mowa w art. 416 Kodeksu spółek handlowych.

Z uwagi na zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy w Katowicach Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 maja 2011 r. ww. zmiany Statutu Spółki, zasadnym jest ponowne rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie wniosku o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu polegającej na istotnej zmianie przedmiotu jej działalności.

Nowe rodzaje działalności Spółki zostały określone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007, Nr 251, poz. 1885 ze zm.).

Rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki uzasadnione jest wdrożeniem Modelu Biznesowego, w ramach którego zaplanowano m.in. centralizację w TAURON Polska Energia S.A. działalności związanych z zapewnieniem płynności dostaw oraz realizacją polityki magazynowej paliw. Nadmienia się przy tym, iż w samej Spółce utworzono Departament Paliw, który będzie się zajmował zakupem i sprzedażą paliw.

W związku z wielkością działań związanych z funkcjonowaniem Rynku Bilansującego (RDN, RBN), generacją danych kosztowych i wolumenowych w zakresie zdolności wytwórczych koniecznym jest również zapewnienie odpowiednich narzędzi związanych z wykorzystaniem zaawansowanych systemów techniczno-ekonomicznych wspomagania handlu energią. Tak szeroki zakres wymaga efektywnych mechanizmów zarządzania logistyką dostaw i zakupu paliw w Grupie TAURON.

Ponadto, jednym z podstawowych założeń Modelu Biznesowego jest skoncentrowanie w TAURON Polska Energia S.A. nie tylko odpowiednich narzędzi zarządczych ale przede wszystkim ryzyk z tym związanych i odpowiedzialności za wyniki z działalności handlowej Grupy, w tym Obszaru Wytwarzania. Dotyczy to w szczególności przychodów ze sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej, praw majątkowych, działań w obszarze zarządzania uprawnieniami do emisji CO₂ oraz kosztów zmiennych wynikających z zakupu paliwa. W celu realizacji postanowień wyżej wymienionego Modelu, w Grupie TAURON prowadzone są procesy związane z centralizacją sprzedaży energii elektrycznej oraz optymalizacją ruchu jednostek wytwórczych, prowadzące do optymalizacji kosztów zmiennych wytwarzania energii elektrycznej, których największą część stanowią koszty paliwa.

W ramach realizacji projektu strategicznego związanego z zarządzaniem handlem uprawnieniami do emisji CO₂ i świadectwami pochodzenia, została powołana grupa instalacji oraz wyznaczono TAURON Polską Energię S.A. jako jej zarządcę, w celu wspólnego rozliczania uprawnień przyznanych instalacjom wchodzącym w skład Grupy TAURON. Powołanie powyższej grupy instalacji umożliwiło zarówno wprowadzenie jednolitej strategii postępowania w Europejskim Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji, jak i ścisłe powiązanie ze strategią kształtowania cen sprzedaży energii elektrycznej w grupie kapitałowej i jej dostosowanie do zmieniającego się otoczenia i warunków rynkowych.

Skupienie w TAURON Polska Energia S.A. działalności związanych z zaopatrzeniem Grupy TAURON w paliwa umożliwi centralizację wszystkich głównych linii kosztowych i przychodowych spółek Grupy TAURON, dzięki czemu uzyskany zostanie pozytywny efekt synergii kosztowej. Ponadto optymalizacja wykorzystania majątku wytwórczego powiązana z uzyskaniem kontroli nad kształtowaniem się kosztów związanych z zakupem paliwa umożliwi Spółce uzyskanie wpływu na wysokość marży uzyskiwanej przez Obszar Wytwarzania, w tym generowanej ze sprzedaży energii elektrycznej. Zapewnienie paliw i ich transportu jest więc kluczowym elementem funkcjonowania Grupy TAURON. Wiąże się z tym w szczególności przygotowanie zapotrzebowań rocznych, negocjacje i zawieranie umów, koordynacja polityki ilościowej, jakościowej i logistyki dostaw oraz rozliczanie dostaw poprzez rozliczenia wtórne. Tak szeroki zakres wymaga stworzenia efektywnych mechanizmów zarządzania logistyką dostaw i zakupu paliw w Grupie TAURON, które zwiększą jej siłę zakupową, zmniejszą koszty zmienne poszczególnych spółek oraz skutecznie wzmocnią pozycję negocjacyjną TAURON Polska Energia S.A. jako centrum prowadzenia zakupu paliw dla całego Obszaru Wytwarzania.

Nadzorowanie oraz prowadzenie zakupu i sprzedaży paliw podstawowych oraz paliw odnawialnych i alternatywnych rodzi potrzebę dalszego rozszerzenia zakresu przedmiotu działalności obejmującego: transport kolejowy, drogowy, rurociągami paliw gazowych oraz morski i przybrzeżny.

W przyszłości zakłada się zwiększenie zakresu działania utworzonego Departamentu Paliw o nadzorowanie i prowadzenie zakupu paliw gazowych, co uzasadnia ujęcie w przedmiocie działalności handlu paliwami gazowymi w systemie sieciowym. Umożliwi to dostarczanie energii elektrycznej, gazu ziemnego, pary wodnej, gorącej wody itp. za pomocą stałej infrastruktury (sieci) zasilającej i rurociągów do obiektów przemysłowych i budynków mieszkalnych.

Należy wskazać, iż działalność związana z dostawą paliwa nie jest nową działalnością w ramach Grupy TAURON, przy czym na chwilę obecną jest realizowana w ramach Obszaru Wytwarzania. Model Biznesowy Grupy TAURON zakłada natomiast centralizację tej działalności na poziomie TAURON Polska Energia S.A. (tj. przesunięcie kompetencji w tym zakresie w ramach Grupy na poziom spółki dominującej).

Model Biznesowy zakłada również centralizację innych obszarów umożliwiających działalność poszczególnych podmiotów wchodzących w skład Grupy TAURON, w tym między innymi całokształtu zagadnień związanych z obsługą systemów informatycznych, dostawą sprzętu komputerowego, elektronicznych nośników informacji itp.

Wzajemne świadczenie usług wynika z konieczności koordynacji wsparcia funkcji biznesowych, przepływu dokumentów i danych, standaryzacji oraz współzależności procesów, a w szczególności wynika z przyjętej do realizacji Strategii Informatycznej dla Grupy TAURON. Sukcesywnie następuje wzrost wolumenu usług informatycznych w Grupie TAURON, a prowadzone, wspólne projekty standaryzacyjne dodatkowo jeszcze wzmocnią wyżej wymienione tendencje. W związku z tym powstała potrzeba uzupełnienia przedmiotu działalności Spółki o rodzaje działalności w tym zakresie.

Mając na celu zwiększenie efektywności kształcenia i doskonalenia kadr spółek Grupy TAURON, specjalizujących się w obsłudze poszczególnych obszarów działalności, a w szczególności obejmujących obsługę prawną, controllingową, finansową i rachunkowo – księgową, podjęto działania mające na celu wspólne organizowanie odpowiednich form kształcenia. W związku z tym koniecznym jest rozszerzenie przedmiotu działalności o „pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane”.

Ponadto specyfika prowadzonej przez Spółkę działalności w zakresie handlu energią elektryczną i produktami powiązаныmi oraz sprzedażą energii do klienta końcowego wymaga przeprowadzania badań i analiz rynku, a także badań zachowań konsumenckich, których wyniki będą stanowić podstawę do wypracowania optymalnych rozwiązań poszczególnych procesów oraz oceny ex post zrealizowanych działań.

Nadmienia się, iż stosownie do § 36 ust. 1 Statutu Spółki, wniosek Zarządu TAURON Polska Energia S.A. kierowany do Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. o uchwalenie zmiany Statutu w zakresie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki, został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą TAURON Polska Energia S.A.