

UCHWAŁA NR 47/II/2011
Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A
z dnia 8 kwietnia 2011 r.

w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki kierowanego do Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. o uchwalenie zmiany Statutu 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 do Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A., wyrażony w uchwale Zarządu nr 51/II/2011 z dnia 15 lutego 2011r., o uchwalenie następujących zmian Statutu Spółki:

1. W § 5 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:

„3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę.”

2. W § 33:

- 1) dotychczasowy zapis otrzymuje oznaczenie jako ust.1,
- 2) dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu:

„2. Uchwały w sprawach, o których mowa w § 5 ust. 3, Walne Zgromadzenie podejmuje większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w trybie § 27 ust. 4 Statutu Spółki oraz § 17 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, w głosowaniu pisemnym, stosunkiem głosów:

8 – za, 0 – przeciw, 0 - wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Prof. dr hab. Antoni Tajduś

UZASADNIENIE

Mając na uwadze konieczność przedłożenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, zaplanowanym na dzień 6 maja 2011 r., wniosku Zarządu o uchwalenie wyżej wymienionych zmian Statutu TAURON Polska Energia S.A., przedmiotową uchwałę podejmuje się w trybie § 27 ust. 4 Statutu Spółki oraz § 17 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej w głosowaniu pisemnym.