

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
TAURON Polska Energia S.A.**

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 15) w związku § 35 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki, Zarząd TAURON Polska Energia S.A. wnioskuję do Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. o uchwalenie zmian w Statucie Spółki w zakresie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.

Niniejszy wniosek obejmuje rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki, określonego w § 5 ust. 1 Statutu Spółki, o następujące punkty:

- 1) *(PKD 06.10.Z) Górnictwo ropy naftowej,*
- 2) *(PKD 06.20.Z) Górnictwo gazu ziemnego,*
- 3) *(PKD 09.10.Z) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,*
- 4) *(PKD 09.90.Z) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,*
- 5) *(PKD 19.20.Z) Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,*
- 6) *(PKD 35.21.Z) Wytwarzanie paliw gazowych,*
- 7) *(PKD 43.13.Z) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich.*

W związku z powyższym, wnioskuję się o nadanie następującego brzmienia § 5 ust. 1 Statutu Spółki:

„1.Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

1. (PKD 06.10.Z) Górnictwo ropy naftowej,
2. (PKD 06.20.Z) Górnictwo gazu ziemnego,
3. (PKD 09.10.Z) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
4. (PKD 09.90.Z) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,
5. (PKD 19.20.Z) Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
6. (PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
7. (PKD 35.11.Z) Wytwarzanie energii elektrycznej,
8. (PKD 35.14.Z) Handel energią elektryczną,
9. (PKD 35.21.Z) Wytwarzanie paliw gazowych,
10. (PKD 35.23.Z) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
11. (PKD 35.30.Z) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
12. (PKD 42.22.Z) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
13. (PKD 43.13.Z) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,

14. (PKD 46.18.Z) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
15. (PKD 46.19.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
16. (PKD 46.51.Z) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
17. (PKD 46.52.Z) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
18. (PKD 46.71.Z) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
19. (PKD 46.90.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
20. (PKD 49.20.Z) Transport kolejowy towarów,
21. (PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów,
22. (PKD 49.50.A) Transport rurociągami paliw gazowych,
23. (PKD 50.20.Z) Transport morski i przybrzeżny towarów,
24. (PKD 61.10.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
25. (PKD 61.20.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
26. (PKD 61.30.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
27. (PKD 61.90.Z) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
28. (PKD 62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem,
29. (PKD 62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
30. (PKD 62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
31. (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
32. (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
33. (PKD 63.12.Z) Działalność portali internetowych,
34. (PKD 63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
35. (PKD 64.20.Z) Działalność holdingów finansowych,
36. (PKD 64.30.Z) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
37. (PKD 64.91.Z) Leasing finansowy,
38. (PKD 64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów,
39. (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
40. (PKD 66.12.Z) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
41. (PKD 66.19.Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
42. (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
43. (PKD 69.20.Z) Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe,
44. (PKD 70.10.Z) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
45. (PKD 70.21.Z) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
46. (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
47. (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne,

48. (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
  49. (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej,
  50. (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  51. (PKD 77.33.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
  52. (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  53. (PKD 82.20.Z) Działalność centrów telefonicznych (call center),
  54. (PKD 85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  55. (PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację,
  56. (PKD 93.19.Z) Pozostała działalność związana ze sportem,
  57. (PKD 93.29.Z) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
  58. (PKD 95.11.Z) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
  59. (PKD 95.12.Z) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego.”
- 

#### Uzasadnienie wniosku Zarządu Spółki:

Grupa TAURON jest zintegrowanym pionowo przedsiębiorstwem energetycznym, które zajmuje wiodącą pozycję w dziedzinie wytwarzania, dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, a jej struktura, oparta na posiadanych aktywach, pozwala na prowadzenie działalności wzdłuż całego łańcucha wartości, tj. od wydobycia, poprzez wspomniane powyżej wytwarzanie, dystrybucję, aż po sprzedaż energii klientom końcowym.

Biorąc pod uwagę powyższe, przyjęty model funkcjonowania Grupy TAURON kładzie szczególny nacisk na zapewnienie dostaw paliw na potrzeby Grupy, w tym poprzez własne źródła wydobywcze (paliwowe).

Należy podkreślić, iż Strategia Korporacyjna Grupy TAURON na lata 2011 – 2015 z perspektywą do roku 2020, w ramach celów pozwalających na wzrost wartości Grupy TAURON, wskazuje m.in. na skoncentrowanie wzrostu w obszarach działalności, w których istnieje największy potencjał osiągnięcia wysokich stóp zwrotu z inwestycji, tj. OZE i Wytwarzanie. Jednocześnie ze względu na potrzeby odbudowy mocy wytwórczych priorytetem dla Grupy TAURON będą inwestycje w aktywa wytwórcze. W tym kontekście należy wskazać, iż w obliczu wielu zmiennych rynkowych i regulacyjnych, w celu optymalizacji ryzyk i maksymalizacji stóp zwrotu, Grupa TAURON planuje z jednej strony zdywersyfikowanie portfela wytwórczego, odpowiednio dobierając m.in. poszczególne rodzaje technologii, z drugiej natomiast wypracowanie efektywnej polityki zabezpieczeń.

Nadmienia się, że w 2011 r. ok. 98% zainstalowanych w Grupie TAURON mocy wytwórczych przypadało na technologie węglowe i sukcesywnie ich udział w dłuższej perspektywie czasowej będzie spadał. Zgodnie ze Strategią Korporacyjną, w 2020 r. ok. 70% mocy wytwórczych stanowić będą bloki w technologii węglowej, w tym 15-20% to nowe bloki, udział technologii niskoemisyjnych tj. gazowej, wiatrowej, wodnej, biomasowej i biogazowej wyniesie ok. 30%, w tym ok. 17% w technologiach gazowych

Efektywna polityka zabezpieczeń (w szczególności w zakresie dostaw paliw), o której wspomniano powyżej, obejmuje całość działań w łańcuchu wartości Grupy TAURON, począwszy od zabezpieczenia zakładanego wolumenu dostaw paliwa z posiadanych źródeł, a skończywszy na pokryciu jak największego wolumenu energii elektrycznej, sprzedawanej odbiorcom końcowym z własnych jednostek wytwórczych. W szczególności polityka ta zagwarantuje bezpieczne funkcjonowanie posiadanych aktywów w Obszarze Wytwarzania, poprzez zapewnianie dostaw paliwa z własnych źródeł i utrzymywanie jego ceny na akceptowalnym poziomie.

Zważywszy na powyższe, w tym w szczególności planowaną dywersyfikację portfela wytwórczego, poprzez realizowane i planowane działania inwestycyjne związane z budową mocy wytwórczych w oparciu o technologie gazowe, w dłuższej perspektywie istotnym zagadnieniem jest zapewnienie dostaw paliw, z uwzględnieniem potencjalnych możliwości wykorzystania krajowych źródeł paliw, w tym gazu pozyskiwanego ze złóż niekonwencjonalnych (w szczególności tzw. gazu łupkowego). Znaczenie powyższego wynika bowiem z faktu, iż łączne zapotrzebowanie Grupy TAURON na paliwo gazowe w skali roku jest szacowane na poziomie, który może osiągnąć 2,5 mld m<sup>3</sup> rocznie w perspektywie do roku 2020.

Ponadto, jak wskazano powyżej, zgodnie ze Strategią Korporacyjną, do 2020 roku 17% mocy zainstalowanych w Grupie TAURON powinno być oparte na technologiach gazowych.

Z tego też względu jednym z głównych celów Spółki stała się perspektywa dywersyfikacji dostaw paliwa, również dla gazowych jednostek wytwórczych, przy jednoczesnym pozyskaniu własnego paliwa gazowego, w tym paliwa ze złóż niekonwencjonalnych. Powyższe wpisuje się w przyjęty model Grupy TAURON, który w ramach łańcucha wartości przewiduje możliwość zabezpieczenia dostaw paliwa z własnych źródeł.

Należy podkreślić, iż dywersyfikacja portfela wytwórczego Grupy TAURON, polegająca na wzroście udziału mocy zainstalowanych opartych na technologiach gazowych, wpisuje się w trendy rynkowe, w tym w politykę Unii Europejskiej, promującą inwestycje w odnawialne

źródła energii oraz technologie o niskiej emisyjności CO<sub>2</sub>. W tym też kontekście zauważalne są tendencje związane z promowaniem gazu, jako paliwa bardziej przyjaznego dla środowiska (tj. o znacznie niższej emisji CO<sub>2</sub>) niż węgiel kamienny lub brunatny.

Uwzględniając powyższe, a także zaobserwowane w ostatnim okresie zintensyfikowane poszukiwania tzw. gazu łupkowego oraz perspektywy jego wydobycia w Polsce, będące szansą na optymalizację efektywności operacyjnej aktywów wytwórczych Grupy w oparciu o krajowe zasoby gazu łupkowego, Zarząd podjął działania związane z zaangażowaniem Grupy TAURON w poszukiwania i wydobycie gazu ze złóż niekonwencjonalnych. Nowe kompetencje w Grupie TAURON, oparte o wydobycie i handel gazem, umocnią bowiem pozycję TAURON, jako lidera branży energetycznej, otwartego na nowe technologie i wyzwania rynkowe. Ponadto mając na uwadze mało konkurencyjny charakter rynku gazu w Polsce i brak dywersyfikacji kierunków dostaw paliwa, szansą dla Grupy jest aktywny udział w kształtowaniu kierunków rozwoju tego rynku. Dodatkowo, poprzez poszukiwanie i pozyskiwanie własnego paliwa, Grupa TAURON będzie mogła wpływać na możliwość obniżenia cen gazu dla budowanych własnych jednostek wytwórczych, w tym poprzez zwiększenie podaży na rynku krajowym.

W celu realizacji przedstawionych powyżej założeń, koniecznym jest rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007, Nr 251, poz. 1885 ze zm.) o rodzaju działalności, pozwalające m.in. na poszukiwanie i wydobywanie gazu, w tym gazu łupkowego. Równocześnie, z uwagi na dywersyfikację w zakresie działalności obejmującej pozyskiwanie i przetwarzanie innych węglowodorów, jako elementu uzupełniającego proces pozyskiwania gazu, na potrzeby jednostek wytwórczych Grupy TAURON, w tym ze źródeł niekonwencjonalnych, rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki powinno obejmować możliwości wydobywania i przetwarzania innych węglowodorów, ze szczególnym uwzględnieniem gazu ziemnego i ropy naftowej.

Z uwagi na fakt, iż zarówno TAURON Polska Energia S.A., jak i żadna z jej spółek zależnych lub stowarzyszonych, nie prowadziła dotychczas działalności w przedmiotowym zakresie, opisana zmiana będzie miała charakter zmiany istotnej, a tym samym jej uchwalenie wymaga zastosowania specjalnego, określonego w Kodeksie spółek handlowych, trybu podejmowania uchwały.

Nadmienia się, iż konieczność zmiany Statutu Spółki istnieje zarówno w przypadku, gdy działalność gospodarczą w zakresie poszukiwania lub eksploatacji węglowodorów, w tym gazu łupkowego, Spółka będzie prowadziła sama, jak i wtedy gdy działalność taką będzie realizowała wspólnie z podmiotem profesjonalnie trudniącym się poszukiwaniem gazu oraz jego przemysłowym wydobyciem.

Zmiana Statutu TAURON Polska Energia S.A. umożliwi Spółce podjęcie dalszych działań skutkujących wejściem Grupy TAURON w nowy obszar działalności, a tym samym poszerzeniem łańcucha wartości Grupy, przez budowę i rozwój kompetencji w zakresie poszukiwania, wydobywania i obrotu gazem. Zwiększenie dywersyfikacji działalności Grupy obniży ryzyko prowadzonej działalności, poprzez zabezpieczenie dostaw do planowanych przez Grupę gazowych jednostek wytwórczych, na potrzeby sprzedaży detalicznej i handlu hurtowego przy jednoczesnym zapewnieniu sobie paliwa po bardziej stabilnych cenach.

Wskazuje się, iż działania Zarządu TAURON Polska Energia S.A., związane z zaangażowaniem Grupy TAURON w poszukiwania i wydobycie gazu ze złóż niekonwencjonalnych uzyskały akceptację Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.