

### **Proponowane zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A.**

W związku z objęciem porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmiany Statutu Spółki, Zarząd TAURON Polska Energia S.A. wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zmianę Statutu Spółki

#### **Dotychczasowe brzmienie § 30:**

##### **§30**

- 1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.*
- 2. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez podmiot lub organ inny niż Zarząd na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, a zwołanie Walnego Zgromadzenia wymaga współpracy ze strony Zarządu, Zarząd ma obowiązek dokonać wszelkich czynności określonych prawem w celu zwołania, organizacji i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.*

#### **Proponowane zmiany w § 30:**

##### **W § 30 dodaje się ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6 o następującej treści:**

- 3. Dopuszcza się udział Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.*
- 4. Formami udziału Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej są w szczególności:*
  - 1) transmisja obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym lub*
  - 2) dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym, w ramach której Akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia lub*
  - 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.*
- 5. Decyzję o możliwości, formach i zasadach udziału Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podejmuje Zarząd w formie uchwały.*
- 6. Informację o możliwości, formach i zasadach udziału Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podaje się w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.*