

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 2014 r.**

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.

Załącznik nr 4
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 2014 r.

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.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
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 Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. 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 2014 r.**

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, uchwała 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 2014 r.**

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

**UCHWAŁA NR [·]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2014 r.**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

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

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

1) W § 14 ust. 2 pkt 6) otrzymuje następujące brzmienie:

„6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej,”

2) § 15 otrzymuje następujące brzmienie:

„Opracowywanie planów, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6) i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu.”

3) W § 20 ust. 1 pkt 7) otrzymuje następujące brzmienie:

„7) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznego planu rzeczowo – finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej,”

4) W § 20 ust. 1 pkt 8) otrzymuje następujące brzmienie:

„8) opiniowanie Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej,”

5) W § 20 ust. 1 pkt 10) otrzymuje następujące brzmienie:

„10) opiniowanie rocznego planu prowadzenia działalności sponsoringowej oraz rocznego raportu z jego realizacji,”

6) W § 20 ust. 2 pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:

„1) nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EURO w złotych, za wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym nabywanych od Spółek Grupy Kapitałowej,”

7) W § 20 ust. 2 pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie:

„2) nabycie składników aktywów trwałych, za wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, obligacji emitowanych przez Spółki Grupy Kapitałowej oraz innych składników aktywów trwałych nabywanych od Spółek Grupy Kapitałowej, o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EURO w złotych,”

8) W § 20 ust. 2 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„3) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w tym nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EURO w złotych, za wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, a także innych składników aktywów trwałych, które w wyniku rozporządzania zostaną zbyte lub obciążone na rzecz Spółek Grupy Kapitałowej,”

9) W § 20 ust. 2 pkt 7) otrzymuje następujące brzmienie:

„7) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych niż Spółki Grupy Kapitałowej spółkach, o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EURO w złotych, z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub upadłościowych,”

10) W § 20 ust. 2 pkt 8) lit. b) na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem.

11) W § 20 ust. 2 pkt 8) dodaje się literę c) w następującym brzmieniu:

„c) zbywania akcji lub udziałów na rzecz Spółek Grupy Kapitałowej,”

12) W § 20 ust. 2 dodaje się pkt 9) o następującym brzmieniu:

„9) zawieranie przez Spółkę umów o budowie lub uruchomieniu połączenia z systemami elektroenergetycznymi innych krajów.”

13) W § 20 ust. 3 pkt 9) lit. b) na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem.

14) W § 20 ust. 3 pkt 9) dodaje się litery c), d), e) o następującym brzmieniu:

„c) nabycia składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 50 000 000 EURO w złotych związanych z realizacją inwestycji w zakresie jednostek wytwórczych lub jednostek kogeneracyjnych,

d) nabycia składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EURO w złotych związanych z realizacją inwestycji w zakresie sieci dystrybucyjnych,

e) nabycia składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 50 000 000 EURO w złotych związanych z realizacją inwestycji w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin lub wydobywania kopalin ze złóż.”

15) W § 20 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:

„5. Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą planów rzeczowo-finansowych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6) nie wymaga odpowiednio:

a) uzyskania zgody Rady Nadzorczej na nabywanie składników aktywów trwałych, o której mowa w § 20 ust. 2 pkt 1) i 2),

b) określenia przez Radę Nadzorczą sposobu wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w sprawach, o których mowa w § 20 ust. 3 pkt 9) lit. c) – e),

pod warunkiem zawarcia i zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą w planach rzeczowo-finansowych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6), czynności, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 1) i 2) oraz ust. 3 pkt 9) lit. c) – e).”

16) W § 27 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego powiadomienia wszystkich członków Rady o treści projektu uchwały.”

17) W § 29 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności: koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub posiedzenia Komitetu Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.”

18) W § 42 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

„4. Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1) Grupie Kapitałowej, należy przez to rozumieć grupę kapitałową w znaczeniu jakie nadano temu pojęciu w ustawie o rachunkowości,

2) jednostce wytwórczej, należy przez to rozumieć jednostkę wytwórczą w znaczeniu jakie nadano temu pojęciu w ustawie Prawo energetyczne,

3) jednostce kogeneracji, należy przez to rozumieć jednostkę kogeneracji w znaczeniu jakie nadano temu pojęciu w ustawie Prawo energetyczne,

4) sieci dystrybucyjnej, należy przez to rozumieć sieć dystrybucyjną w znaczeniu jakie nadano temu pojęciu w ustawie Prawo energetyczne,

5) złożu kopaliny, poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin ze złóż, należy przez to rozumieć złożę kopaliny, poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin ze złóż w znaczeniu, jakie nadano tym pojęciom w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Dokonanie zmian w Statucie Spółki ma na celu zaktualizowanie zakresu działania i podziału kompetencji pomiędzy statutowymi organami korporacyjnymi TAURON Polska Energia S.A., tj. Radą Nadzorczą i Zarządem Spółki, jak również uporządkowanie treści Statutu oraz jego dostosowanie do bieżących potrzeb Spółki.

Rekomendowane zmiany obejmują w szczególności:

1. zaktualizowanie podziału kompetencji pomiędzy Radą Nadzorczą i Zarządem Spółki w sprawach dotyczących:
 - 1) nabywania i rozporządzania składnikami aktywów trwałych pomiędzy Spółkami Grupy Kapitałowej,
 - 2) zbywania akcji lub udziałów na rzecz Spółek Grupy Kapitałowej,
 - 3) zawierania przez Spółkę umów o budowie lub uruchomieniu połączenia z systemami elektroenergetycznymi innych krajów,
 - 4) określania sposobu wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w sprawach dotyczących:
 - nabycia składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 50 000 000 EURO w złotych związanych z realizacją inwestycji w zakresie jednostek wytwórczych lub jednostek kogeneracyjnych,
 - nabycia składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EURO w złotych związanych z realizacją inwestycji w zakresie sieci dystrybucyjnych,
 - nabycia składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 50 000 000 EURO w złotych związanych z realizacją inwestycji w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin lub wydobywania kopalin ze złóż,

2. doprecyzowanie kompetencji Zarządu i Rady Nadzorczej w zakresie przyjmowania oraz zatwierdzenia rocznych planów rzeczowo-finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, a także Strategii Korporacyjnej Grupy TAURON, celem wyeliminowania wątpliwości dot. kierowania operacyjnych dokumentów wewnętrznych Spółki do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą,
3. zmiany zapisu pkt 10) ust. 1 § 20 Statutu, w zakresie dotyczącym opiniowania kwartalnych raportów z realizacji planu prowadzenia działalności sponsoringowej, poprzez ustalenie, iż opiniowaniu przez Radę Nadzorczą będzie podlegał roczny (zbiorczy) raport podsumowujący, co związane jest z możliwością kompleksowego zaprezentowania efektów realizowanych przedsięwzięć tylko w ujęciu rocznym,
4. dostosowania do brzmienia art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie, z którym warunkiem ważności uchwały podjętej w trybie ww. artykułu jest powiadomienie wszystkich członków Rady o treści projektu tej uchwały,
5. ujednoczenia zapisów Statutu Spółki do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 29 z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.,
6. ustalenia definicji następujących pojęć: Grupa Kapitałowa, jednostka wytwórcza, jednostka kogeneracji, sieć dystrybucyjna, złoża kopalin, poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin ze złóż.

Załącznik nr 8
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 2014 r.**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 22 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 24 ust. 1 i 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A., uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się, iż Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. składać się będzie z członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 9
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 2014 r.**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana/Panią do składu / Odwołuje się Pana/Panią ze składu Rady Nadzorczej III kadencji TAURON Polska Energia S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.