

**UCHWAŁA nr 73/IV/2015**  
**Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 27 października 2015 r.**

**w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu TAURON Polska Energia S.A. do Walnego Zgromadzenia o podwyższenie kapitału zakładowego, o wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do nowych akcji oraz zmianę Statutu**

Działając na podstawie § 36 ust. 1 w związku z § 35 ust. 1 pkt 9 i pkt 18 Statutu, Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§1**

- 1) Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki kierowany do Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. dotyczący zmiany § 6, § 7 i § 8 Statutu Spółki wyrażony w uchwale Zarządu nr 327/IV/2015 z dnia 13 października 2015 roku.
- 2) Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki kierowany do Walnego Zgromadzenia Spółki o podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 400.000.000,00 zł (słownie: czterysta milionów złotych), tj. z kwoty 8.762.746.970,00 zł (słownie: osiem miliardów siedemset sześćdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) do kwoty 9.162.746.970,00 zł (słownie: dziewięć miliardów sto sześćdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych), w drodze emisji 80.000.000 (słownie: osiemdziesiąt milionów) akcji imiennych, niemych serii C, uprzywilejowanych w zakresie prawa do dywidendy w ten sposób, że dywidenda na każdą Akcję Serii C będzie stanowiła 200% dywidendy przypadającej na każdą inną, nieuprzywilejowaną akcję Spółki, o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda („**Akcje Serii C**”), które zostaną zaoferowane i objęte wyłącznie przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej za wkład niepieniężny w postaci akcji będących przedmiotem publicznego obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 3) Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu TAURON Polska Energia S.A. kierowany do Walnego Zgromadzenia o wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do Akcji Serii C.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.***