

UCHWAŁA NR 113/IV/2016
Zarządu spółki TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 1 marca 2016 r.

***w sprawie: wniosku do Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
o uchwalenie zmian w Statucie Spółki oraz do Rady Nadzorczej o jego
zaopiniowanie.***

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 15), w związku z § 35 ust. 1 pkt 18) Statutu TAURON Polska Energia S.A. oraz § 17 ust. 1 pkt 11) Regulaminu Zarządu TAURON Polska Energia S.A., Zarząd uchwała, co następuje:

§ 1

Zarząd wnioskuje do Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. o uchwalenie zmian w Statucie Spółki w zakresie określonym w załączniku do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2

Działając na podstawie § 36 ust. 1 Statutu Spółki, Zarząd wnioskuje do Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. o zaopiniowanie wniosku kierowanego do Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A., o dokonanie zmian w Statucie Spółki, o których mowa w § 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Organów Korporacyjnych.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Prezes Zarządu Remigiusz Nowakowski.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 5 za.

**Wykaz zmian do
Statutu TAURON Polska Energia S.A.**

1. Dotychczasowy § 14 ust. 2 pkt 8) otrzymuje następujące brzmienie:

„8) udzielanie darowizn, umorzenie odsetek lub zwolnienie z długu, z zastrzeżeniem § 43 ust. 2 pkt 1 i 2,”

2. Dotychczasowy § 18 otrzymuje następujące brzmienie:

„Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem § 43 ust. 1 pkt 1.”

3. Dotychczasowy § 20 ust. 1 pkt 9) otrzymuje następujące brzmienie:

„9) opiniowanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej,”

4. W § 20 ust. 1 pkt-y od 4) do 14) otrzymują oznaczenie, jako pkt-y od 5) do 15).

5. W § 20 ust. 1 dodaje się nowy pkt 4) o następującym brzmieniu:

„4) sporządzanie raz w roku i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu:

- a) oceny sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, obejmującej wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej,*
- b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, obejmującego co najmniej informacje na temat:
 - składu Rady Nadzorczej i jej Komitetów,
 - spełniania przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności,
 - liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i jej Komitetów,
 - dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej,*
- c) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,*
- d) oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, albo informację o braku takiej polityki,”*

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

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

„9) zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanim, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.”

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

„2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 43 ust. 1 pkt 1,”

9. Dotychczasowy § 20 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 4 pkt 7 i 8 wymaga uzasadnienia na piśmie.”

10. W § 20 ust. 3 i ust. 4 otrzymują oznaczenie, jako ust. 4 i ust. 5.

11. W § 20 dodaje się nowy ust. 3 o następującym brzmieniu:

„3. Obowiązkowi, o którym mowa w ust. 2 pkt 9) nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej.”

12. W § 30 dodaje się nowy ust. 3 o następującym brzmieniu:

„3. Dopuszcza się udział akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmujący transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, o ile w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia podana zostanie informacja o takiej możliwości.”

13. Dotychczasowy § 35 ust. 1 pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:

„1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej,”

14. Dotychczasowy § 42 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana, z zastrzeżeniem § 43 ust. 2 pkt 1 Statutu.”

15. W § 42 dodaje się nowy ust. 5 o następującym brzmieniu:

„5. Ilekroć w Statucie jest mowa o podmiocie powiązanym, należy przez to rozumieć spółkę powiązaną w znaczeniu jakie nadano temu pojęciu w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR).”

16. Skreśla się dotychczasowy § 43 ust. 1.

17. W § 43 ust. 2 i ust. 3 otrzymują oznaczenie, jako ust. 1 i ust. 2.