

UCHWAŁA NR 114/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 Regulaminie Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. oraz do Rady Nadzorczej o ich zaopiniowanie.

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 15) Statutu Spółki 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 Regulaminie Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. 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 Regulaminie Walnego Zgromadzenia, 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
Regulaminu Walnego Zgromadzenia
TAURON Polska Energia S.A.**

1. Dotychczasowy § 2 pkt 12) otrzymuje następujące brzmienie:

„12) Dobre Praktyki – obowiązujące zasady wynikające z dokumentu Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, przyjmowane przez Radę Nadzorczą GPW.”

2. W § 4 ustępy od 4 do 6 otrzymują oznaczenie, jako ustępy od 5 do 7.

3. W § 4 dodaje się nowy ust. 4 o następującym brzmieniu:

„4. W przypadku, gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia następuje na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, Zarząd lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały. W istotnych sprawach lub mogących budzić wątpliwości Akcjonariuszy spółka przekaze uzasadnienie, chyba że w inny sposób przedstawi Akcjonariuszom informacje, które zapewnią podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.”

4. Dotychczasowy § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Odwołanie Walnego Zgromadzenia lub zmiana terminu następuje w taki sam sposób, jak jego zwołanie, dokładając starań, aby powyższe zmiany nie uniemożliwiały lub nie ograniczały Akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.”

5. W § 6 dotychczasowy zapis otrzymuje oznaczenie, jako ust. 1.

6. W § 6 dodaje się nowy ust. 2 o następującym brzmieniu:

„2. 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.”

7. Dotychczasowy § 10 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.”

8. W § 10 dodaje się nowy ust. 6 o następującym brzmieniu:

„6. Zarząd powinien prezentować uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.”

9. W § 17 dodaje się nowy ust. 6 i ust. 7 o następującym brzmieniu:

„6. Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia może mieć miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach, każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu uchwały, sporządzanym w oparciu o powody przedstawione przez Akcjonariusza wnioskującego

o zarządzenie przerwy.

7. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy wskazuje wyraźnie termin wznowienia obrad, przy czym termin ten nie może stanowić bariery dla wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość Akcjonariuszy, w tym Akcjonariuszy mniejszościowych.”

10. W § 19 dodaje się nowy ust. 4 i ust. 5 o następującym brzmieniu:

„4. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne, a datami, w których ustalane są prawa Akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.

5. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia, bądź zobowiązywać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.”

11. Dotychczasowy § 24 ust. 3 pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:

„1) spełnianiu lub niespełnianiu przez tego kandydata kryteriów niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk,”