



**nationale
nederlanden**

Warszawa, 19 maja 2017 roku

**Zarząd
TAURON Polska Energia S.A.
u. Ks. Piotra Ściegiennego 3
40-114 Katowice**

Dotyczy:
kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A.

Działając w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, („Fundusz”), reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A. pragniemy poinformować, że Fundusz zamierza zgłosić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”), które zostało zwołane na dzień 29 maja 2017 r. kandydaturę Pana Jacka Szyke na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonymi nam oświadczeniami, Pan Jacek Szyke wyraził zgodę na kandydowanie i powołanie do Rady Nadzorczej Spółki, ponadto oświadczył, iż spełnia kryteria stawiane przez Spółkę niezależnym członkom Rady Nadzorczej.

Doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm Pana Jacka Szyke pozwalają stwierdzić, że jest to kandydat mogący przysporzyć wiele wartości Spółce, dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Dodatkowo, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby informacja o kandydaturze Pana Jacka Szyke na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym oraz umieszczona na Państwa stronach internetowych.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Chłopek

WICEPREZES ZARZĄDU

Ewa Radkowska-Świętoń

CURRICULUM VITAE

Imię i Nazwisko : Jacek Szyke

Data i miejsce urodzenia :

Adres :

Telefon

Email :

Wykształcenie : mgr.inż.energetyk , mgr.ekonomii ,dr.nauk technicznych

Doświadczenie zawodowe :Kierownik Działu Zabezpieczeń i Automatyki (Zakład Energetyczny Kalisz i Łódz),Dyżurny Inżynier Ruchu (Elektrociepłownia Łódz) ,Główny Inżynier (Zakład Energetyczny Łódz i Płock) ,Dyrektor Naczelny (Zakład Energetyczny Płock i Elektrociepłownia Warszawa) Kierownik kontraktu w Libii , właściciel i Prezes firmy Konsultingowej JES ENERGY .

Posiadane odznaczenia Państwowe : Złoty Krzyż Zasługi ,Krzyż Kawalerski

Posiadane odznaczenia Resortowe : Zasłużony dla resortów :Energetyki ,Budownictwa , Łączności ,Pozarnictwa ,Kultury ,Ciepłownictwa.

Wydawnictwa : autor ponad 100 artykułów i publikacji oraz książek- w tym „ Wspomnienia o tradycji i zwyczajach pracy w Energetyce „„O energetyce z sentymentem „„Historia Polskiej Elektroenergetyki „Złota Księga Elektroenergetyki „„Monografia Tauronu „



.....Warszawa....., dnia 17.05.2017.

Jacek Szyke
.....
(Imię i nazwisko)


.....
(Adres)

.....
(PESEL)

Oświadczenie

Ja, Jacek Szyke....., PESEL:, oświadczam, że:

1. Spełniam kryteria niezależności od TAURON Polska Energia S.A. i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z TAURON Polska Energia S.A. 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 Spółek Notowanych na GPW 2016.
2. Wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej oraz objęcie funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A.
3. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
5. Nie figuruję w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.
6. Nie prowadzę innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez TAURON Polska Energia S.A., oraz nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczę w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
7. Nie są mi znane przeszkody uniemożliwiające objęcie funkcji Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym na publiczne udostępnienie Akcjonariuszom, moich danych osobowych przez TAURON Polska Energia S.A.

.....


Załączniki:
Życiorys zawodowy (CV).