

Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 kwietnia 2018 r. w związku z żądaniem akcjonariuszy

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. w związku z otrzymaniem w dniu 23 marca 2018 r. od akcjonariuszy reprezentujących powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego TAURON Polska Energia S.A. żądań o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: ZWZ) zwołanego na dzień 16 kwietnia 2018 r. (raport bieżący nr 7/2018) następujących punktów:

- 1) od Ministra Energii, wykonującego uprawnienia akcjonariusza Skarb Państwa, punktu: podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”,
- 2) od KGHM Polska Miedź S.A. punktów: podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,

działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza o dokonanych zmianach w porządku obrad wyżej wymienionego ZWZ, polegających na dodaniu następujących punktów, które oznacza się jako punkty 17-19:

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
19. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie dotychczasowy pkt 17 w brzmieniu: „Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”, oznacza się jako pkt 20.

Równocześnie informuje się, że Minister Energii przesłał projekt uchwały ZWZ w sprawie zmiany § 17 „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”, której treść została zamieszczona w załączniku do niniejszego ogłoszenia oraz podał uzasadnienie, że proponowana zmiana ma na celu optymalizację procesu wyboru Członka Zarządu w postępowaniu kwalifikacyjnym prowadzonym przez Radę Nadzorczą.

Natomiast akcjonariusz KGHM Polska Miedź S.A. nie przesyłając projektów uchwał, w uzasadnieniu podał, iż umieszczenie w porządku obrad ZWZ ww. punktów umożliwi akcjonariuszowi KGHM Polska Miedź S.A. złożenie podczas ZWZ stosownych wniosków umożliwiających poddanie pod głosowanie uchwał mających na celu dokonanie zmian w obecnym składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A.
8. Przedstawienie następujących sprawozdań Rady Nadzorczej:
 - 1) *„Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017”*, zawierającego w swej treści między innymi: ocenę 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, ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze oraz ocenę spełniania kryteriów niezależności przez Członków Rady Nadzorczej,
 - 2) *„Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku oraz Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku”*,
 - 3) *„Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2017”*.
9. Przedstawienie *„Sprawozdania TAURON Polska Energia S.A. dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2017”*, zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą.
10. Rozpatrzenie *„Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską” oraz „Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. z płatności na rzecz administracji publicznej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku”* i podjęcie uchwały w przedmiocie ich zatwierdzenia.

11. Rozpatrzenie „*Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017*” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
12. Rozpatrzenie „*Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską*” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
13. Rozpatrzenie „*Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017*” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
15. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2017.
16. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2017.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Statutu TAURON Polska Energia S.A.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
19. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości następujące projekty uchwał: w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w sprawie zmiany § 17 „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”, w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A., w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

Treść pozostałych opublikowanych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie ulega zmianie.