



MINISTER ENERGII

Warszawa, 15.04.2019r

DNP.II.4620.3.2019
IK: 347697

**Pan
Filip Grzegorzycy
Prezes Zarządu
TAURON Polska Energia S.A.**

Szanowny Panie Prezesie

Działając jako reprezentant akcjonariusza Skarbu Państwa, na podstawie aktu powołania z dnia 11 grudnia 2017 r. jako osoba uprawniona na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, wnioskuję o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TAURON Polska Energia S.A. zwołanego na dzień 8 maja 2019 r. następujących punktów:

- 1) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
- 2) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”.

Uzasadnienie

Ad 1) Dokonanie aktualizacji ogólnego katalogu Celów Zarządczych dla Zarządu TAURON Polska Energia S.A. uzasadnione jest planowanym zakończeniem realizacji w 2019 r. większości Celów Zarządczych, a co za tym idzie mogącymi wystąpić w przyszłości problemami w zakresie ich uszczegóławiania przez Radę Nadzorczą. Zgodnie z dyspozycją zawartą w § 3 ust. 4 uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 r. Rada Nadzorczą została upoważniona do uszczegółowienia Celów Zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania. Pozostawienie przedmiotowych Celów Zarządczych w dotychczasowym brzmieniu rodzi ryzyko braku możliwości ich realizacji, a także naruszenia kompetencji Walnego Zgromadzenia, w przypadku wyznaczania przez Radę Nadzorczą celów nieobjętych ogólnym katalogiem celów określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.

Uwzględniając zrealizowanie lub planowane w 2019 r. zakończenie wykonania ogólnych Celów Zarządczych o charakterze niefinansowym, których osiągnięte efekty opisano powyżej, zasadnym i celowym jest ich zaktualizowanie. Zaproponowane Cele Zarządcze mają na celu zapewnienie realizacji kierunków rozwoju założonych w Strategii Grupy Kapitałowej, przy uwzględnieniu zmieniającego się otoczenia rynkowego i regulacji prawnych oraz potrzeby doskonalenia systemów i procedur związanych z obsługą klientów.

Ustalone przez Walne Zgromadzenie Cele Zarządcze będą miały zastosowanie po uszczegółowieniu ich przez Radę Nadzorczą Spółki na kolejne lata, począwszy od roku 2020.

Ad 2) W związku nowelizacją ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. *o zasadach zarządzania mieniem państwowym*, zachodzi konieczność dokonania zmian postanowień implementowanych do Statutu Spółki w 2017 r.

Znowelizowana ustawa doprecyzowała niektóre zapisy budzące wątpliwości interpretacyjne, jakie pojawiły się od czasu wejścia w życie ustawy. Dotyczy to m.in. art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy gdzie uszczegółowiono, że umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem będą wymagały zgody organu nadzorczego, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem będzie przekraczała 500 000 zł netto, w stosunku rocznym. Ma to zapobiec unikaniu zawierania umów przekraczających powyższy próg poprzez dzielenie wynagrodzenia na kilka umów zawieranych z tym samym podmiotem. W art. 17 ust. 4 ustawy odnoszącym się do zasad zbywania składników aktywów trwałych w trybie przetargu lub aukcji oraz wyjątków od obowiązku ich zastosowania, doprecyzowano że próg określony na 20.000 zł odnosi się do wartości rynkowej.

Powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w § 20 ust. 2 pkt 10 Statutu oraz § 38 ust. 1 Statutu.

Ponadto znowelizowana ustawa dopuszcza możliwość przypisania kompetencji, o których mowa w art. 17 ust 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. *o zasadach zarządzania mieniem państwowym*, Radzie Nadzorczej Spółki. Mając powyższe na uwadze zasadnym jest dokonanie stosownych zmian § 20 ust. 2 Statutu w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych.

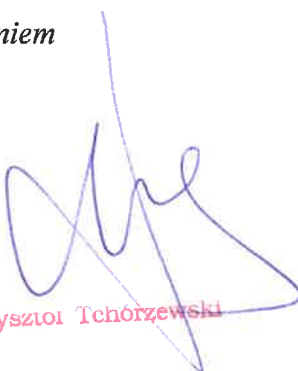
Dodatkowo zaproponowane zmiany dotyczą wprowadzonego ustawą obowiązku sporządzania przez Zarząd sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy *o zasadach zarządzania mieniem państwowym* w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. *o zmianie ustawy o zasadach zarządzania*

mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw dopuściła możliwość przedkładania organowi nadzorcemu, zamiast walnemu zgromadzeniu sprawozdań, o których mowa w art. 17 ust. 6 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny.

Równocześnie informuję, iż projekty uchwał we wskazanym powyżej zakresie zostaną przedłożone bez zbędnej zwłoki, po ich uprzednim doprecyzowaniu.

Z poważaniem



Krzysztof Tchorzewski