

UCHWAŁA NR ~~130~~ /IV/2020  
Zarządu spółki TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia 19 maja 2020 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) oraz § 36 ust. 1 Statutu TAURON Polska Energia S.A., a także § 10 ust. 1 pkt 11) Regulaminu Zarządu TAURON Polska Energia S.A., uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. Zarząd wnioskuję do Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. o uchwalenie następujących zmian w Statucie Spółki, **z zastrzeżeniem § 2:**

1) **w § 13 dodaje się ust. 5 i ust. 6 w brzmieniu:**

*„5. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”*

*„6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”*

2) **§ 17 ust. 4 pkt 4) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:**

*„4) Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do wykonywania uprawnień w zakresie praw z akcji Skarbu Państwa,”*

3) **dotychczasowy § 18 otrzymuje następujące brzmienie:**

*„1. Walne Zgromadzenie przyjmuje politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z uwzględnieniem wymogów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.*

*2. Zasady kształtowania wynagrodzenia i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.”*

- 4) w dotychczasowym § 20 w ust. 2 Statutu Spółki dodaje się punkt 14) w następującym brzmieniu:

*„14) zawarcie istotnej transakcji z podmiotem powiązany w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”*

- 5) § 23 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

*”2) w okresie, w którym Skarb Państwa, w tym wraz z podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa w rozumieniu § 10 ust. 5 statutu, posiada liczbę akcji Spółki uprawniającą do wykonywania poniżej 25% (dwudziestu pięciu procent) ogółu głosów w Spółce, Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do wykonywania uprawnień w zakresie praw z akcji Skarbu Państwa, jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.”*

- 6) § 27 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.*

*2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*

*3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.*

*4. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.*

*5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.*

*6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie, o którym mowa w ust. 5 także w sprawach, o których mowa w ust. 4, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu.*

*7. Uchwały podjęte w trybie, o którym mowa w ust. 5 zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.”*

- 7) § 38<sup>1</sup> ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

*„1) Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do wykonywania uprawnień w zakresie praw z akcji*

Skarbu Państwa, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń”.

2. Uzasadnienie wnioskowanych zmian do Statutu Spółki, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## § 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 Wykonawczemu ds. Korporacyjnych.

## § 4

Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Prezes Zarządu Filip Grzegorzczak.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 3 za.***

**Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu:**

Prezes Zarządu – Filip Grzegorzczak

Wiceprezes Zarządu – Jarosław Broda

Wiceprezes Zarządu – Marek Wadowski

**UZASADNIENIE WNIOSKU ZARZĄDU TAURON POLSKA ENERGIA S.A.  
KIEROWANEGO DO WALNEGO ZGROMADZENIA  
O DOKONANIE ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI**

Dokonanie zmiany Statutu Spółki uzasadnione jest potrzebą jego zaktualizowania w związku z dokonaną reorganizacją działów administracji rządowej i przekazaniem Ministrowi Aktywów Państwowych wykonywania uprawnień z akcji TAURON Polska Energia S.A. należących do Skarbu Państwa.

W obecnym brzmieniu Statutu zawarte są postanowienia o wykonywaniu praw akcji należących do Skarbu Państwa przez Ministra Energii, wprowadzone na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne.

Dodatkowo zasadnym jest uzupełnienie zapisów Statutu w części dotyczącej kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej w związku z ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W zmienionej ustawie o ofercie publicznej dodane zostały nowe przepisy dotyczące polityki wynagrodzeń, zgodnie z którymi Walne Zgromadzenie przyjmuje politykę określającą zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Przedmiotowa polityka powinna zostać przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej rok obrotowy 2019.

Ponadto zmieniona ustawa o ofercie przekazała Radzie Nadzorczej kompetencje do wyrażania zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązanim. Przy czym zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana jeżeli jest to transakcja zawierana w ramach zwykłej działalności na warunkach rynkowych albo zawierana jest z podmiotem powiązanim, w którym jedynym akcjonariuszem lub udziałowcem jest zawierająca transakcję spółka lub podmiot zależny albo jest to transakcja związana z wypłatą wynagrodzeń członkom zarządu lub rady nadzorczej, należnych zgodnie z polityką wynagrodzeń przyjętą w spółce lub podmiocie zależnym zawierającym transakcję.

Dokonanie zmiany Statutu Spółki uzasadnione jest również potrzebą jego zaktualizowania w związku ze zmianami w Kodeksie spółek handlowych wprowadzonymi Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz kolejną Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Zmiany wprowadzone do Kodeksu spółek handlowych wyżej wymienionymi Ustawami, mają na celu umożliwienie członkom organów spółek, tj. Rady Nadzorczej i Zarządu uczestniczenie w posiedzeniach przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, jak również umożliwienie podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość pomiędzy posiedzeniami.

Równocześnie wskazać należy, że zgodnie z art. 388 § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 49/V/2020 z dnia 25 maja 2020 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu kierowany do Walnego Zgromadzenia o dokonanie zmian w Statucie TAURON Polska Energia S.A. wyrażony w Uchwale Zarządu nr 130/V/2020 z dnia 19 maja 2020 r.