



MINISTER AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 21 maja 2021 r.

IK: 599017

Pan
Paweł Strączyński
Prezes Zarządu
TAURON Polska Energia S.A.

Szanowny Panie Prezesie,

w związku ze zwołaniem na dzień 24 maja 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TAURON Polska Energia S.A. przekazuję w załączeniu projekt uchwały dotyczącej pkt. 15 porządku obrad tj. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”.*

Zaproponowane dokonanie zmiany sformułowania w § 16 ust. 4 Statutu TAURON Polska Energia S.A. (Spółka), ma na celu doprecyzowanie wymogów względem członka zarządu spółki w świetle brzmienia art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1302 z późn. zm.), zgodnie z którym członkiem organu zarządzającego spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z warunków wymienionych w ustawie.

Dotychczasowe brzmienie wyżej wymienionego § 16 ust. 4 rodzi wątpliwości interpretacyjne podczas dokonywania przez Radę Nadzorczą Spółki oceny spełnienia wymogów formalnych przez kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na Członka Zarządu Spółki.

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym określiła minimalne wymogi negatywne, które odnoszą się do powołania na stanowisko członka zarządu. Wymogiem tym jest m.in. aby aktywność społeczna lub zarobkowa członka zarządu nie rodziła konfliktu interesów wobec działalności spółki. W związku z tym nie ma uzasadnienia, aby osoba kandydująca na stanowisko Członka Zarządu Spółki już na etapie postępowania kwalifikacyjnego i jeszcze przed powołaniem na funkcję członka zarządu podpadała pod zakres przesłanek wyrażonych obecnie w § 16 ust. 4 Statutu Spółki.

Uwzględniając powyższe zasadnym jest doprecyzowanie brzmienia § 16 ust. 4 Statutu Spółki w celu uniknięcia pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych.

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych
Artur Soboń
sekretarz stanu

dokument podpisany elektronicznie
599017.1780472.1477473

Załączniki:

Projekt Uchwały w sprawie zmiany „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”