

PROJEKT

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2019 r.**

w sprawie: zmiany § 14 „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie TAURON Polska Energia S.A.”:

1. Dotychczasowy § 14 ust. 2 pkt 7) otrzymuje brzmienie:

„7) zaciąganie zobowiązań warunkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 3 i 4,”

2. Dotychczasowy § 14 ust. 2 pkt 8) otrzymuje brzmienie:

„8) udzielanie darowizn, umorzenie odsetek lub zwolnienie z długu, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 12 i 13,”

3. Dotychczasowy § 14 ust. 2 pkt 10) otrzymuje brzmienie:

„10) nabycie składników aktywów trwałych z wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 40 000 złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 1,”

4. Dotychczasowy § 14 ust. 2 pkt 11) otrzymuje brzmienie:

„11) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w tym nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej 40 000 złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 2,”

5. W § 14 ust. 2 pkt 12) wyrażenie „z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 3 pkt 9,” zastępuje się sformułowaniem:

„z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 4 pkt 9 i 10,”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2019 r.**

w sprawie: zmiany § 15 „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie TAURON Polska Energia S.A.”:

1. Dotychczasowy § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.Zarząd przekłada Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy sprawozdania dotyczące:

- 1) wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,*
- 2) 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.”*

2. W § 15 ust. 4 po sformułowaniu „w związku z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23” dodaje się wyrażenie:

„z uwzględnieniem art. 18a oraz 23a”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

PROJEKT (w przypadku niepodjęcia poprzedniego projektu uchwały)

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2019 r.**

w sprawie: zmiany § 15 „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie TAURON Polska Energia S.A.”:

1. W § 15 ust. 4 po sformułowaniu „w związku z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23” dodaje się wyrażenie:
„z uwzględnieniem art. 18a oraz 23a”

2. W § 15 dodaje się nowy ust. 5 w brzmieniu:
„5. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy sprawozdanie dotyczące 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.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2019 r.

w sprawie: zmiany § 17 „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie TAURON Polska Energia S.A.”:

W § 17 ust 4 :

- 1) wykreśla się punkt 5
- 2) dotychczasowy punkt 6 otrzymuje oznaczenie punkt 5.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2019 r.**

w sprawie: zmian § 20 „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie TAURON Polska Energia S.A.”:

1. Dotychczasowy § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

- 1) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
 - a) 20 000 000 złotych lub
 - b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6,
- 2) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 20 000 000 złotych lub 5% wartości sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 500 000 złotych lub 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,
- 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 20 000 000 złotych,
- 4) wystawianie weksli o wartości przekraczającej 20 000 000 złotych,
- 5) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
- 6) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki, o wartości przekraczającej:
- a) 20 000 000 złotych, lub
 - b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 7) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
- a) 20 000 000 złotych, lub
 - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 8) zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanim, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3,
- 9) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 złotych netto, w stosunku rocznym,
- 10) zmianę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 9,

- 11) *zawarcie umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,*
- 12) *zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,*
- 13) *zwolnienie z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”*

2. W § 20 ust. 3 wyrażenie „o którym mowa w ust. 2 pkt 9)” zastępuje się sformułowaniem:

„o którym mowa w ust. 2 pkt 8)”

3. W § 20 ust. 4 pkt 10) lit. i) otrzymuje brzmienie:

„i) o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem § 15 ust. 4, z wyłączeniem spraw dotyczących czynności prawnych, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, oraz z wyłączeniem spraw dotyczących nabycia lub rozporządzania składnikami aktywów trwałych stanowiących lub mających stanowić majątek niezbędny do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej przez spółkę będącą operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.”

4. W § 20 dodaje się nowy ust. 6 w brzmieniu:

„6. Obowiązkowi, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2 oraz w ust. 4 pkt 10 lit. i, nie podlegają czynności prawne dokonywane na warunkach rynkowych, w szczególności na giełdach towarowych w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych lub w systemach obrotu instrumentami finansowymi w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności operacyjnej w zakresie sprzedaży lub obrotu: energią elektryczną, paliwami do wytwarzania energii elektrycznej, w tym gazem ziemnym i węglem, lub produktami powiązаныmi, w tym prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej, świadectw pochodzenia biogazu rolniczego lub świadectw efektywności energetycznej, gwarancjami pochodzenia oraz uprawnieniami do emisji CO₂, lub ich instrumentami pochodnymi albo innymi prawami z nimi związanymi, jeżeli wartość danej czynności nie przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie

ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a w przypadku nabycia wymienionych wyżej składników aktywów trwałych – jeżeli wartość danej czynności nie przekracza wskazanej powyżej wartości lub kwoty 100 000 000 złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2019 r.**

w sprawie: zmiany § 38¹ „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie TAURON Polska Energia S.A.”:

- 1. W § 38¹ ust. 1 wyrażenie „...w trybie przetargu, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł.” zastępuje się sformułowaniem:**

„w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł.”

- 2. W § 38¹ ust. 2 po wyrażeniu „...bez przeprowadzania przetargu”, dodaje się sformułowanie:**

„lub aukcji”

- 3. Dotychczasowy § 38¹ ust. 2 pkt 6) otrzymuje brzmienie:**

„6) przedmiotem zbycia są składniki aktywów trwałych o których mowa w § 20 ust.6.”

- 4. W § 38¹ ust. 3 pkt 1) po wyrażeniu „Ogłoszenie o przetargu”, dodaje się sformułowanie:**

„lub aukcji”

- 5. Dotychczasowy § 38¹ ust. 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie:**

„2) Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji,”

6. Dotychczasowy § 38¹ ust. 3 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„ 3) W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

- a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
- b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,
- c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,
- d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit a-c,
- e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję,”

7. W § 38¹ ust. 3 pkt 4) po wyrażeniu „Warunkiem przystąpienia do przetargu”, dodaje się sformułowanie:

„lub aukcji”

8. W § 38¹ ust. 3 pkt 5) po wyrażeniu „Przed przystąpieniem do przetargu”, dodaje się sformułowanie:

„lub aukcji”

9. Dotychczasowy § 38¹ ust. 3 pkt 8) otrzymuje brzmienie:

„8) *Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia, formę oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka,”*

10. Dotychczasowy § 38¹ ust. 3 pkt 9) otrzymuje brzmienie:

„9) *Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn,”*

11. W § 38¹ ust. 3 pkt 10) po słowie „Przetarg”, dodaje się sformułowanie:

„lub aukcję”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2019 r.**

w sprawie: zmiany § 42 „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie TAURON Polska Energia S.A.”:

W § 42 ust. 3 wykreśla się sformułowanie:

„z zastrzeżeniem § 43 ust. 2 pkt 1 Statutu”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.