

Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000271562, NIP: 9542583988, kapitał zakładowy (w całości wpłacony): 14.304.948.858 złotych, w związku z otrzymaniem w dniu 24 sierpnia 2010r. od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego TAURON Polska Energia S.A., wniosku o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 września 2010r., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza zmianę w porządku obrad wyżej wymienionego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do porządku obrad dodaje się punkt o następującym brzmieniu, zgodnym z wyżej wymienionym wnioskiem akcjonariusza:

„Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w tym w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej spełniających warunki określone w § 23 ust. 2 Statutu Spółki.”

Zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu i zmiany przedmiotu działalności Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w tym w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej spełniających warunki określone w § 23 ust. 2 Statutu Spółki.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Katowice, 25.08.2010r.

Załączniki:

Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza Skarb Państwa:

- projekt uchwały w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
- projekt uchwały w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
- projekt uchwały w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki spełniającego warunki określone w §23 ust. 2 Statutu Spółki.