

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
TAURON Polska Energia S.A.**

Działając na podstawie § 28 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zarząd TAURON Polska Energia S.A. wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Spółki o uchwalenie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w następujący sposób:

**1. W dotychczasowym § 13 ust. 3 dotychczasowe punkty od 8) do 11) oznacza się odpowiednio jako punkty od 9) do 12).**

**2. W dotychczasowym § 13 ust. 3 dodaje się punkt 8) o następującym brzmieniu:**

*„8) ogłaszanie zakończenia poszczególnych głosowań,”*

**3. Dotychczasowy § 14 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:**

*„1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący zapewnia sporządzenie listy obecności zawierającej spis Akcjonariuszy uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada, oraz liczby głosów im przysługujących oraz wskazaniem, którzy Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.”*

**4. W dotychczasowym § 20 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:**

*„5. W przypadku uczestniczenia Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, Przewodniczący zarządzając głosowanie określa czas przeznaczony na oddanie głosu.”*

**5. Dotychczasowe §§ od 11 do 28 oznacza się odpowiednio jako §§ od 12 do 29.**

**6. Dodaje się § 11 o następującym brzmieniu:**

- „1. Dopuszcza się udział Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Formami udziału Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej są w szczególności:
  - 1) transmisja obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym lub
  - 2) dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia lub
  - 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia .
3. Decyzję o możliwości i formach udziału Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podejmuje Zarząd w formie uchwały.
4. Informację o możliwości i formach udziału Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podaje się w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
5. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przewidującego uczestnictwo Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej winno zawierać informacje odpowiednio o:
  - 1) możliwości i formie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - 2) sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - 3) sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - 4) wymogach dotyczących identyfikacji Akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej,
  - 5) sposobie i formie zgłoszenia Spółce zamiaru udziału w Walnym Zgromadzeniu.
6. Akcjonariusz, który zamierza uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu w sposób o którym mowa w ust. 1, obowiązany jest spełnić wymogi określone w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, w szczególności dotyczące wymagań co do używanego łącza, systemu komputerowego i oprogramowania.
7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym za brak możliwości wykonywania prawa głosu i powstałe stąd szkody w przypadku, gdy brak ten jest następstwem okoliczności niezależnych od Spółki, w szczególności takich jak:., brak możliwości połączenia się ze stroną internetową za pośrednictwem której

*następuje wykonywanie prawa głosu i zalogowania się na niej, utrata połączenia z salą obrad na której odbywa się Walne Zgromadzenie, awarie systemów komputerowych, wystąpienie siły wyższej.*

- 8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wykonywanie prawa głosu przez osobę nieuprawnioną w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Spółki osoba trzecia weszła w posiadanie udostępnionych przez Spółkę hasła i loginu lub innych danych niezbędnych do zarejestrowania się w systemie umożliwiającym udział Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.*
- 9. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie prawa głosu i powstałe stąd szkody w sytuacji, gdy Akcjonariusz lub jego pełnomocnik uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie zastosował się do poleceń wygenerowanych przez system komputerowy oraz poleceń obsługi tego systemu.*
- 10. Wykonanie wszelkich czynności związanych z zarejestrowaniem się Akcjonariuszy w systemie umożliwiającym udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz obsługą powyższego systemu podczas Walnego Zgromadzenia, Spółka może powierzyć profesjonalnemu podmiotowi świadczącemu usługi w tym zakresie.”*