

Zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A.

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) niniejszym podaje zmiany Statutu uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 stycznia 2014r.:

1) Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 2 pkt 6):

„6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz planów wieloletnich i strategii Spółki,”

W § 14 ust. 2 pkt 6) otrzymał następujące brzmienie:

„6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej,”

2) Dotychczasowe brzmienie § 15:

„Opracowywanie planów, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.”

§ 15 otrzymał następujące brzmienie:

„Opracowywanie planów, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6) i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu.”

3) Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 1 pkt 7):

„7) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,”

W § 20 ust. 1 pkt 7) otrzymał następujące brzmienie:

„7) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznego planu rzeczowo-finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej,”

4) Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 1 pkt 8):

„8) opiniowanie planów wieloletnich oraz strategii Spółki i Grupy Kapitałowej,”

W § 20 ust. 1 pkt 8) otrzymał następujące brzmienie:

„8) opiniowanie Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej,”

5) Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 1 pkt 10):

„10) opiniowanie rocznego planu prowadzenia działalności sponsoringowej oraz kwartalnych raportów z jego realizacji,”

W § 20 ust. 1 pkt 10) otrzymał następujące brzmienie:

„10) opiniowanie rocznego planu prowadzenia działalności sponsoringowej oraz rocznego raportu z jego realizacji,”

6) Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 2 pkt 1):

„1) nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EURO w złotych,”

W § 20 ust. 2 pkt 1) otrzymał następujące brzmienie:

„1) nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EURO w złotych, za wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym nabywanych od Spółek Grupy Kapitałowej,”

7) Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 2 pkt 2):

„2) nabycie składników aktywów trwałych, za wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, obligacji emitowanych przez Spółki Grupy Kapitałowej, o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EURO w złotych,”

W § 20 ust. 2 pkt 2) otrzymał następujące brzmienie:

„2) nabycie składników aktywów trwałych, za wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, obligacji emitowanych przez Spółki Grupy Kapitałowej oraz innych składników aktywów trwałych nabywanych od Spółek Grupy Kapitałowej, o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EURO w złotych,”

8) Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 2 pkt 3):

„3) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w tym nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EURO w złotych,”

W § 20 ust. 2 pkt 3) otrzymał następujące brzmienie:

„3) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w tym nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EURO w złotych, za wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, a także innych składników aktywów trwałych, które w wyniku rozporządzania zostaną zbyte lub obciążone na rzecz Spółek Grupy Kapitałowej,”

9) Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 2 pkt 7):

„7) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EURO w złotych, z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzycelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub upadłościowych,”

W § 20 ust. 2 pkt 7) otrzymał następujące brzmienie:

„7) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych niż Spółki Grupy Kapitałowej spółkach, o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EURO w złotych, z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzycelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub upadłościowych,”

10) W § 20 ust. 2 pkt 8) lit. b) na końcu zdania kropkę zastąpiono przecinkiem.

11) W § 20 ust. 2 pkt 8) dodano literę c) w następującym brzmieniu:

„c) zbywania akcji lub udziałów na rzecz Spółek Grupy Kapitałowej.”

12) Dotychczasowe brzmienie § 27 ust. 4:

„4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.”

W § 27 ust. 4 otrzymał następujące brzmienie:

„4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego powiadomienia wszystkich członków Rady o treści projektu uchwały.”

13) Dotychczasowe brzmienie § 29 ust. 5:

„5. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt

zakwaterowania i wyżywienia.”

W § 29 ust. 5 otrzymał następujące brzmienie:

„5. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności: koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub posiedzenia Komitetu Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.”

14) W § 42 dodano ust. 4 o następującym brzmieniu:

„4. Ilekroć w Statucie jest mowa o Grupie Kapitałowej, należy przez to rozumieć grupę kapitałową w znaczeniu jakie nadano temu pojęciu w ustawie o rachunkowości.”
