

**Proponowane zmiany w Statucie TAURON Polska Energia S.A.
będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwołanego na 16 kwietnia 2018 r.**

I. Proponowane zmiany w Statucie TAURON Polska Energia S.A. zgłoszone 10 kwietnia 2018 r. przez akcjonariusza - Skarb Państwa

1. § 14 ust. 2 pkt. 8) otrzymuje brzmienie:

„8) udzielanie darowizn, umorzenie odsetek lub zwolnienie z długu,”.

Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 2 pkt. 8):

„8) udzielanie darowizn, umorzenie odsetek lub zwolnienie z długu, z zastrzeżeniem § 43 ust. 2 pkt 1 i 2,”.

2. § 14 ust. 2 pkt. 12) otrzymuje brzmienie:

„12) określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniach Wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały, w sprawach należących do kompetencji Walnych Zgromadzeń lub Zgromadzeń Wspólników tych spółek, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 4 pkt 9,”.

Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 2 pkt. 12):

„12) określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniach Wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały, w sprawach należących do kompetencji Walnych Zgromadzeń lub Zgromadzeń Wspólników tych spółek, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 3 pkt 9,”.

3. § 42 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana.”.

Dotychczasowe brzmienie § 42 ust. 3:

„3. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana, z zastrzeżeniem § 43 ust. 2 pkt 1 Statutu.”.

II. Proponowane zmiany w Statucie TAURON Polska Energia S.A. zgłoszone przez akcjonariusza - Skarb Państwa, o których TAURON Polska Energia S.A. informował w raporcie bieżącym nr 10/2018 z 24 marca 2018 r.

4. W § 17 ust. 4 wykreśla się punkt 5).

Brzmienie wykreślanego punktu 5): „Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym,”.

5. W § 17 ust. 4 dotychczasowy punkt 6) otrzymuje oznaczenie jako pkt 5).