

UCHWAŁA NR 104/VI/2021
Zarządu spółki TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie: wniosku do Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. o uchwalenie zmian w Statucie Spółki oraz do Rady Nadzorczej o jego zaopiniowanie.

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 15), w związku z § 35 ust. 1 pkt 18) oraz § 36 ust. 1 Statutu TAURON Polska Energia S.A., a także § 10 ust. 1 pkt 11) Regulaminu Zarządu TAURON Polska Energia S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd wnioskuje do Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. o uchwalenie następujących zmian w Statucie Spółki, **z zastrzeżeniem § 2:**

1) **dotychczasowy § 8 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:**

1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela oraz akcjami zwykłymi imiennymi.
2. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.
3. Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela na zasadach i w trybie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych.

2) **dotychczasowy § 9 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:**

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia upoważniająca Zarząd do podjęcia działań zmierzających do nabycia akcji, które mają zostać umorzone, określa warunki nabycia akcji przez Spółkę, zapewniające poszanowanie praw wszystkich akcjonariuszy.

3) **w § 15 dotychczasowa numeracja od ust. 1 do ust. 4 otrzymuje oznaczenie od ust. 1 do ust. 5.**

4) **w dotychczasowym § 15 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:**

5. Zarząd opracowuje, nie rzadziej niż co cztery lata, politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przedkłada ją Walnemu Zgromadzeniu w celu przyjęcia oraz odpowiada za informacje w niej zawarte.

5) **dotychczasowy § 18 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje nie rzadziej, niż co cztery lata politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z uwzględnieniem wymogów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

6) dotychczasowy § 20 w ust. 1 pkt 4) otrzymuje następujące brzmienie:

- 4) sporządzanie raz w roku i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zawierającego co najmniej:
 - a) informacje na temat składu Rady Nadzorczej i jej Komitetów ze wskazaniem, którzy z Członków Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy z nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, jak również informacje na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności,
 - b) podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej Komitetów,
 - c) ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny, obejmującej wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej,
 - d) ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny,
 - e) ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych, itp.,
 - f) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym realizacji celów i kryteriów różnorodności między innymi w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe.

7) w dotychczasowym § 20 w ust. 1 dodaje się punkt oznaczony numerem 19) o następującym brzmieniu:

- 19) sporządzanie raz w roku sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

8) w dotychczasowym § 20 w ust. 1 dodaje się punkt oznaczony numerem 20) o następującym brzmieniu:

- 20) opiniowanie projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

9) w dotychczasowym § 20 w ust. 2 wykreśla się pkt 8).

- 10) w § 20 w ust. 2 dotychczasowe punkty od 1) do 14) otrzymują oznaczenie od punktu 1) do punktu 13).
- 11) w dotychczasowym § 20 wykreśla się ust. 3.
- 12) w § 20 dotychczasowa numeracja od ust. 1 do ust. 6 otrzymuje oznaczenie od ust. 1 do ust. 5.
- 13) dotychczasowy § 23 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
2. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mieć rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
- 14) w dotychczasowym § 27 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
- 15) w dotychczasowym § 27 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
4. Członek Rady Nadzorczej głosujący przeciw uchwale może, a w sytuacji gdy podejmowana decyzja stoi w sprzeczności z interesem Spółki powinien, zgłosić do protokołu zdanie odrębne.
- 16) w dotychczasowym § 35 w ust. 1 dodaje się punkt oznaczony numerem 20) o następującym brzmieniu:
- 20) zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 20 ust. 1 pkt 19).
- 17) w dotychczasowym § 35 w ust. 1 dodaje się punkt oznaczony numerem 21) o następującym brzmieniu:
- 21) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 20 ust. 1 pkt 4).
- 18) dotychczasowy § 40 ust 4 otrzymuje następujące brzmienie:
4. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa terminu wypłaty dywidendy, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu

dywidendy.

2. Uzasadnienie wnioskowanych zmian do Statutu Spółki, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Działając na podstawie § 36 ust. 1 Statutu Spółki, Zarząd wnioskuje do Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. o zaopiniowanie wniosku kierowanego do Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A., o dokonanie zmian w Statucie Spółki, o których mowa w § 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wykonawczemu ds. Organów Korporacyjnych.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Prezes Zarządu Paweł Strączyński.

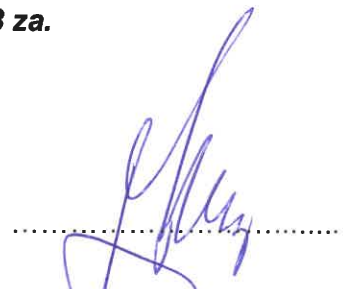
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 3 za.

Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu:

Prezes Zarządu – Paweł Strączyński



Wiceprezes Zarządu – Jerzy Topolski



Wiceprezes Zarządu - Marek Wadowski



**UZASADNIENIE WNIOSKU ZARZĄDU TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
KIEROWANEGO DO WALNEGO ZGROMADZENIA
O DOKONANIE ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI**

Dokonanie zmiany Statutu Spółki ma na celu dostosowanie jego postanowień do zmienionych przepisów Kodeksu spółek handlowych (KSH) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również do zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021, przyjętych Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2021 r.

Dostosowanie postanowień Statutu do zmian w KSH podyktowane jest uchYLENIEM z dniem 1 marca 2021 r. art. 336 KSH, na podstawie którego funkcjonował w Statucie § 8 ust. 3, który między innymi zawiera dyspozycję, że za wkłady niepieniężne akcjonariuszom powinny być wydane akcje imienne. Dodatkowo zasadnym jest doprecyzowanie, że akcje imienne są akcjami zwykłymi dla zachowania spójności z postanowieniami § 7 Statutu Spółki.

Zmiana brzmienia § 40 ust. 4 Statutu ma na celu dostosowanie zapisów do zmienionego art. 348 KSH, zgodnie z którym zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała zwyczajnego walnego zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.

Dostosowanie postanowień Statutu do wymogów zmienionej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczy wprowadzonego obowiązku sporządzania co roku przez Radę Nadzorczą sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz do jego przedstawiania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zaopiniowania w formie uchwały. Przedmiotowe sprawozdanie podlega ocenie przez biegłego rewidenta co do jego kompletności. Ponadto Walne Zgromadzenie powinno przyjmować Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie rzadziej niż co cztery lata.

Kolejne zaproponowane zmiany uzasadnione są dostosowaniem postanowień Statutu do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, które będą obowiązywać od dnia 1 lipca 2021 r.

Pozostałe zmiany do Statutu Spółki mają charakter redakcyjny i związane są z dokonaniem w Statucie Spółki zmian, o których mowa powyżej.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 46/VI/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu kierowany do Walnego Zgromadzenia o dokonanie zmian w Statucie TAURON Polska Energia S.A. wyrażony w Uchwale Zarządu nr 104/VI/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r.

Podpisy Członków Zarządu:

Prezes Zarządu – Paweł Strączyński



Wiceprezes Zarządu – Jerzy Topolski



Wiceprezes Zarządu - Marek Wadowski

