

Wykaz dokonanych zmian Statutu TAURON Polska Energia S.A.

(uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 maja 2011 r. i wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 25 maja 2011 r., otrzymanym w dniu 30 maja 2011 r.)

1. W § 5 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:

„3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę.”

2. W § 33:

1) dotychczasowy zapis otrzymuje oznaczenie jako ust.1,

2) dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu:

„2. Uchwały w sprawach, o których mowa w § 5 ust. 3, Walne Zgromadzenie podejmuje większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”