

### **Zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A.**

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) niniejszym podaje zmiany Statutu uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 czerwca 2016 r.:

#### **1. Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 2 pkt 8) Statutu:**

*„8) udzielanie darowizn, umorzenie odsetek lub zwolnienie z długu, z zastrzeżeniem § 43 ust. 3 pkt 1 i 2,”*

**Dotychczasową treść § 14 ust. 2 pkt 8) Statutu zastępuje się następującą treścią:**

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

#### **2. Dotychczasowe brzmienie § 18 Statutu:**

*„Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem § 43 ust. 2 pkt 1.”*

**Dotychczasową treść § 18 Statutu zastępuje się następującą treścią:**

*„Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem § 43 ust. 1 pkt 1.”*

#### **3. Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 1 pkt 9) Statutu:**

*„9) opiniowanie i zatwierdzanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej,”*

**Dotychczasową treść § 20 ust. 1 pkt 9) Statutu zastępuje się następującą treścią:**

*„9) opiniowanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej,”*

#### **4. W § 20 ust. 1 pkt-y od 4) do 14) otrzymują oznaczenie, jako pkt-y od 5) do 15).**

#### **5. W § 20 ust. 1 dodaje się nowy pkt 4) o następującym brzmieniu:**

*„4) sporządzanie raz w roku i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu:*

- a) oceny sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, obejmującej wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej,*
- b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, obejmującego co najmniej*

informacje na temat:

- składu Rady Nadzorczej i jej Komitetów,
  - spełniania przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności,
  - liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i jej Komitetów,
  - dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej,
- c) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
- d) oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, albo informację o braku takiej polityki,”

**6. W § 20 ust. 2 pkt 8) lit. c) na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem.**

**7. W § 20 ust. 2 dodaje się nowy pkt 9) o następującym brzmieniu:**

„9) zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.”

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

„2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 43 ust. 2 pkt 1,”

**Dotychczasową treść § 20 ust. 3 pkt 2) Statutu zastępuje się następującą treścią:**

„2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 43 ust. 1 pkt 1,”

**9. Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 4 Statutu:**

„4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 7 i 8 wymaga uzasadnienia na piśmie.”

**Dotychczasową treść § 20 ust. 4 Statutu zastępuje się następującą treścią:**

„4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 4 pkt 7 i 8 wymaga uzasadnienia na piśmie.”

**10. W § 20 ust. 3 i ust. 4 otrzymują oznaczenie, jako ust. 4 i ust. 5.**

**11. W § 20 dodaje się nowy ust. 3 o następującym brzmieniu:**

„3. Obowiązki, o którym mowa w ust. 2 pkt 9) nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej.”

**12. W § 23 ust. 1 pkt 1) wykreśla się sformułowanie w brzmieniu:**

*„(...) reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa: (...)”.*

**13. Dotychczasowe brzmienie § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu:**

*„1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,”*

**Dotychczasową treść § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu zastępuje się następującą treścią:**

*„1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej,”*

**14. Dotychczasowe brzmienie § 42 ust. 3 Statutu:**

*„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. 3 pkt 1 Statutu.”*

**Dotychczasową treść § 42 ust. 3 Statutu zastępuje się następującą treścią:**

*„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.”*

**15. W § 42 dodaje się nowy ust. 5 o następującym brzmieniu:**

*„5. Ilekroć w Statucie jest mowa o podmiocie powiązanym, należy przez to rozumieć spółkę powiązaną w znaczeniu jakie nadano temu pojęciu w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR).”*

**16. Skreśla się dotychczasowy § 43 ust. 1.**

**17. W § 43 ust. 2 i ust. 3 otrzymują oznaczenie, jako ust. 1 i ust. 2.**

\*\*\*