

RESOLUTION NO. 113/IV/2016
of the Management Board of TAURON Polska Energia S.A.
of 1 March 2016

on: motion to the General Meeting of TAURON Polska Energia S.A. to amend the Company's Articles of Association and to the Supervisory Board to give their opinion on that motion.

Acting pursuant to § 14 section 2 item 15) and in reference to § 35 section 1 item 18) of the Articles of Association of TAURON Polska Energia S.A. and § 17 section 1 item 11) of the By-laws of the Management Board of TAURON Polska Energia S.A., the Management Board resolve as follows:

§ 1

The Management Board presents a motion to the General Meeting of TAURON Polska Energia S.A. to amend the Company's Articles of Association in the scope defined in the attachment herewith, subject to § 2.

§ 2

Acting pursuant to § 36 section 1 of the Company's Articles of Association, the Management Board presents a motion to the Supervisory Board of TAURON Polska Energia S.A. to give their opinion on the motion presented to the General Meeting of TAURON Polska Energia S.A. to amend the Articles of Association as referred to in § 1.

§ 3

Execution of this resolution is hereby assigned to the Director of Corporate Bodies.

§ 4

Execution of this resolution will be supervised by the President of the Management Board, Remigiusz Nowakowski.

§ 5

The resolution comes into force as of its adoption date.

The resolution was adopted in an open ballot by 5 votes for.

Wykaz zmian do Statutu TAURON Polska Energia S.A.

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

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

2. Dotychczasowy § 18 otrzymuje następujące brzmienie:

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

3. Dotychczasowy § 20 ust. 1 pkt 10) otrzymuje następujące brzmienie:

„10) 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. Dotychczasowy § 20 ust. 3 pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie:

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

9. Dotychczasowy § 20 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„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. Obowiązkowi, 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 § 30 dodaje się nowy ust. 3 o następującym brzmieniu:

„3. Dopuszcza się udział akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmujący transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, o ile w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia podana zostanie informacja o takiej możliwości.”

13. Dotychczasowy § 35 ust. 1 pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:

„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. Dotychczasowy § 42 ust. 3 otrzymuje następujące 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, 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.