



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Tauron Polska Energia S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 7 stycznia 2014 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 34 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:</p> <p>1) W § 14 ust. 2 pkt 6) otrzymuje następujące brzmienie: „6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej,”</p> <p>2) § 15 otrzymuje następujące brzmienie: „Opracowywanie planów, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6) i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu.”</p> <p>3) W § 20 ust. 1 pkt 7) otrzymuje następujące brzmienie: „7) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznego planu rzeczowo-finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej,”</p> <p>4) W § 20 ust. 1 pkt 8) otrzymuje następujące brzmienie: „8) opiniowanie Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej,”</p> <p>5) W § 20 ust. 1 pkt 10) otrzymuje następujące brzmienie: „10) opiniowanie rocznego planu prowadzenia działalności sponsoringowej oraz rocznego raportu z jego realizacji,”</p> <p>6) W § 20 ust. 2 pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie: „1) nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EURO w złotych, za wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym nabywanych od Spółek Grupy Kapitałowej,”</p> <p>7) W § 20 ust. 2 pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie: „2) nabycie składników aktywów trwałych, za wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, obligacji emitowanych przez Spółki Grupy Kapitałowej oraz innych składników aktywów trwałych nabywanych od Spółek Grupy Kapitałowej, o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EURO w złotych,”</p> <p>8) W § 20 ust. 2 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie: „3) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w tym nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EURO w złotych, za wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, a także innych składników aktywów trwałych, które w wyniku rozporządzania zostaną zbyte lub obciążone na rzecz Spółek Grupy Kapitałowej,”</p> <p>9) W § 20 ust. 2 pkt 7) otrzymuje następujące brzmienie: „7) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych niż Spółki Grupy Kapitałowej spółkach, o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EURO w złotych, z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzycelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub upadłościowych,”</p> <p>10) W § 20 ust. 2 pkt 8) lit. b) na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem.</p> <p>11) W § 20 ust. 2 pkt 8) dodaje się literę c) w następującym brzmieniu: „c) zbywania akcji lub udziałów na rzecz Spółek Grupy Kapitałowej.”</p> <p>12) W § 27 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: „4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego powiadomienia wszystkich członków Rady o treści projektu uchwały.”</p> <p>13) W § 29 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: „5. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności: koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub posiedzenia Komitetu Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.”</p> <p>14) W § 42 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu: „4. Ilekroć w Statucie jest mowa o Grupie Kapitałowej, należy przez to rozumieć grupę kapitałową w znaczeniu jakie nadano temu pojęciu w ustawie o rachunkowości.”</p> <p>§ 2</p>	<p>Za</p>

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 22 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 24 ust. 1 i 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A., uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Ustala się, iż Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. składać się będzie z 9 (dziewięciu) członków Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania Pana Aleksandra Grada do składu Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się z dniem 1 lutego 2014r. Pana Aleksandra Grada (Aleksander Grad) do składu Rady Nadzorczej III kadencji TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za