



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Tauron S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 10 listopada 2010 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 10 000 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji.</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 9 i pkt 18 Statutu Spółki, uchwala co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki w drodze zmiany Statutu Spółki, o kwotę 7.010.197.576,00 zł (słownie: siedem miliardów dziesięć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych), z kwoty 15.772.944.546,00 zł (słownie: piętnaście miliardów siedemset siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć złotych) do kwoty 8.762.746.970,00 zł (słownie: osiem miliardów siedemset sześćdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) przez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 4,00 zł (słownie: cztery złote), z kwoty 9,00 zł (słownie: dziewięć złotych) każda do kwoty 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda.</p> <p>2. Kwotę obniżenia kapitału zakładowego, określoną w ust.1, przenosi się z kapitału zakładowego do kapitału zapasowego.</p> <p>3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy.</p> <p>§ 2.</p> <p>Obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 7.010.197.576,00 zł (słownie: siedem miliardów dziesięć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych) dokonuje się w celu restrukturyzacji kapitałów własnych Spółki poprzez usunięcie dysproporcji pomiędzy kapitałem zakładowym i zapasowym oraz pomiędzy wartością nominalną akcji a ich wartością rynkową.</p> <p>§ 3.</p> <p>W związku z powyższym zmianie ulega treść § 7 Statutu Spółki, która otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>§ 7</p> <p>Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.762.746.970,00 zł (słownie: osiem miliardów siedemset sześćdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.752.549.394 (słownie: jeden miliard siedemset pięćdziesiąt dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda, w tym 1.589.438.762 (słownie: jeden miliard pięćset osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii AA oraz 163.110.632 (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony sto dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe imienne serii BB.</p> <p>§ 4.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki</b> 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><b>Za</b></p>



<p>§ 1 Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki: § 40 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: „4. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
---	--



## **Uchwała**

### **w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.**

Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

#### **§ 1**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. w następującej wysokości:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 9.000,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy złotych),
- b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 8.000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych),
- c) Sekretarz Rady Nadzorczej – 7.000,00 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych),
- d) Członek Rady Nadzorczej – 6.000,00 zł. (słownie: sześć tysięcy złotych).

2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.

6. 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.

#### **§ 2**

Traci moc uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2007 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

#### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2010r.

**Wstrzymano się od głosu**