



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Tauron Polska Energia S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 8 maja 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 55 400 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską”</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się „Sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską”, na które składają się: 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie (1 729 519) tys. zł oraz stratę netto za rok obrotowy 2018 w kwocie (1 709 853) tys. zł, 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 29 512 990 tys. zł, 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 118 070 tys. zł, 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 802 tys. zł, 5) Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską”</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionych sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską” na które składają się: 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 182 523 tys. zł oraz zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 207 045 tys. zł, 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 37 097 477 tys. zł, 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 360 668 tys. zł, 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 619 tys. zł, 5) Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2018”</b></p>	Za

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 63 c ust. 4, w związku z art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się „Sprawozdanie Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2018”, obejmujące okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Postanawia się pokryć stratę netto TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2018, obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w kwocie 1 709 852 955,76 zł (słownie: jeden miliard siedemset dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 76/100) z kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu za 2018 rok</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Filipowi Grzegorzcykowi</li> <li>- Jarosławowi Brodzie</li> <li>- Kamilowi Kamińskiemu</li> <li>- Markowi Wadowskiemu</li> </ul> <p>z wykonania obowiązków Członka Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w 2018 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej za 2018 rok</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beacie Chłodzińskiej,</li> <li>- Teresie Famulskiej,</li> <li>- Jackowi Szyke,</li> <li>- Radosławowi Domagalskiemu,</li> <li>- Barbarze Łasak – Jarszak,</li> <li>- Pawłowi Pampuszko,</li> <li>- Janowi Płudowskiemu,</li> <li>- Marcinowi Szlenkowi</li> <li>- Agnieszce Woźniak,</li> </ul> <p>z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w 2018 r. a</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Odwołuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Radosława Domagalskiego – Łabędzkiego</li> <li>- Pawła Pampuszko</li> </ul> <p>ze składu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. V wspólnej kadencji.</p>	<b>Za</b>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała, co następuje:  § 1 Powołuje się:  - Rafała Pawełczyka  - Katarzynę Taczanowską  do składu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. V wspólnej kadencji.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 r.</b>  § 1 Dokonuje się zmiany § 3 ust. 2 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 roku i nadaje się mu następujące brzmienie: „2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych w postaci: a) osiągnięcie wskaźnika EBITDA na poziomie zatwierdzonym w Planie Rzeczowo-Finansowym na dany rok obrotowy, b) osiągnięcie wskaźnika Dług Netto/EBITDA na poziomie zatwierdzonym w Planie Rzeczowo - Finansowym na dany rok obrotowy, c) utrzymanie ratingu spółki TAURON Polska Energia SA. na poziomie inwestycyjnym, d) osiągnięcie efektów realizowanych programów restrukturyzacyjnych lub poprawiających efektywność operacyjną w Grupie Kapitałowej, e) realizacja strategii Grupy Kapitałowej, inwestycji zgodnie z optymalnym z punktu widzenia rentowności projektów i kondycji Grupy kapitałowej harmonogramem i budżetem, f) realizacja inwestycji kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego, w szczególności w obszarach wytwarzania energii i dystrybucji, w tym w latach 2020-2021 inwestycji dot. BAT, g) sprzedaż nowych produktów (sprzedaż produktów zawierających energię oraz produktów synergicznych do energii elektrycznej i gazu), h) poprawa wskaźników jakościowych dotyczących obsługi klienta lub innych wskaźników operacyjnych, i) wzrost innowacyjności Grupy Kapitałowej poprzez realizację prac badawczych, rozwojowych, pilotaży oraz wdrożeń, uwzględniający efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na ten cel”.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zmiany § 14 „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”</b>  Zwyczajne 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, uchwała co następuje:  § 1 Dokonuje się następujących zmian w „Statucie TAURON Polska Energia S.A.”: 1. Dotychczasowy § 14 ust. 2 pkt 7) otrzymuje brzmienie: „7) zaciąganie zobowiązań warunkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 3 i 4,” 2. Dotychczasowy § 14 ust. 2 pkt 8) otrzymuje brzmienie: „8) udzielanie darowizn, umorzenie odsetek lub zwolnienie z długu, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 12 i 13,” 3. Dotychczasowy § 14 ust. 2 pkt 10) otrzymuje brzmienie: „10) nabycie składników aktywów trwałych z wyjątkiem nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkownikowi wieczystym o wartości przekraczającej 40 000 złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 1,” 4. Dotychczasowy § 14 ust. 2 pkt 11) otrzymuje brzmienie: „11) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w tym nieruchomością, użytkownikiem wieczystym lub udziałem w nieruchomości lub użytkownikowi wieczystym, o wartości przekraczającej 40 000 złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 2,” 5. W § 14 ust. 2 pkt 12) wyrażenie „z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 3 pkt 9,” zastępuje się sformułowaniem: „z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 4 pkt 9 i 10,”  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zmiany § 15 „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”</b>  Zwyczajne 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, uchwała co następuje:  § 1 Dokonuje się następujących zmian w „Statucie TAURON Polska Energia S.A.”: 1. Dotychczasowy § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2.Zarząd przekłada Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy sprawozdania dotyczące: 1) wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, 2) stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu.” 2. W § 15 ust. 4 po sformułowaniu „w związku z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23” dodaje się wyrażenie: „z uwzględnieniem art. 18a oraz 23a”  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zmiany § 17 „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”</b>  Zwyczajne 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, uchwała co następuje:  § 1 Dokonuje się następujących zmian w „Statucie TAURON Polska Energia S.A.”: W § 17 ust 4 : 1) wykreśla się punkt 5 2) dotychczasowy punkt 6 otrzymuje oznaczenie punkt 5.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zmian § 20 „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”</b>  Zwyczajne 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, uchwała co następuje:  § 1 Dokonuje się następujących zmian w „Statucie TAURON Polska Energia S.A.”: 1. Dotychczasowy § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: 1) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej: a) 20 000 000 złotych lub b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6, 2) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 20 000 000 złotych lub 5% wartości sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 500 000 złotych lub 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony, cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: 33 rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony, cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 20 000 000 złotych, 4) wystawianie weksli o wartości przekraczającej 20 000 000 złotych, 5) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, 6) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki, o wartości przekraczającej: a) 20 000 000 złotych, lub b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 7) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej: a) 20 000 000 złotych, lub b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 8) zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanim, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, 9) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 złotych netto, w stosunku rocznym, 10) zmianę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 9, 11) zawarcie umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana, 12) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 13) zwolnienie z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.” 2. W § 20 ust. 3 wyrażenie „o którym mowa w ust. 2 pkt 9)” zastępuje się sformułowaniem: „o którym mowa w ust. 2 pkt 8)” 34 3. W § 20 ust. 4 pkt 10) lit. i) otrzymuje brzmienie: „i) o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem § 15 ust. 4, z wyłączeniem spraw dotyczących czynności prawnych, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, oraz z wyłączeniem spraw dotyczących nabycia lub rozporządzenia składnikami aktywów trwałych stanowiących lub mających stanowić majątek niezbędny do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej przez spółkę będącą operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.” 4. W § 20 dodaje się nowy ust. 6 w brzmieniu: „6. Obowiązkowi, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2 oraz w ust. 4 pkt 10 lit. i), nie podlegają czynności prawne dokonywane na warunkach rynkowych, w szczególności na giełdach towarowych w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych lub w systemach obrotu instrumentami finansowymi w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności operacyjnej w zakresie sprzedaży lub obrotu: energią elektryczną, paliwami do wytwarzania energii elektrycznej, w tym gazem ziemnym i węglem, lub produktami powiązanimi, w tym prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej, świadectw pochodzenia biogazu rolniczego lub świadectw efektywności energetycznej, gwarancjami pochodzenia oraz uprawnieniami do emisji CO<sub>2</sub>, lub ich instrumentami pochodnymi albo innymi prawami z nimi związanymi, jeżeli wartość danej czynności nie przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a w przypadku nabycia wymienionych wyżej składników aktywów trwałych – jeżeli wartość danej czynności nie przekracza wskazanej powyżej wartości lub kwoty 100 000 000 złotych.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zmiany § 381 „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”</b>  Zwyczajne 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, uchwała co następuje:  § 1 Dokonuje się następujących zmian w „Statucie TAURON Polska Energia S.A.”: 1. W § 381 ust. 1 wyrażenie „...w trybie przetargu, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł.” zastępuje się sformułowaniem: „w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20.000 zł.” 2. W § 381 ust. 2 po wyrażeniu „...bez przeprowadzania przetargu”, dodaje się sformułowanie: „lub aukcji” 3. Dotychczasowy § 381 ust. 2 pkt 6) otrzymuje brzmienie: „6) przedmiotem zbycia są składniki aktywów trwałych o których mowa w § 20 ust.6.” 4. W § 381 ust. 3 pkt 1) po wyrażeniu „Ogłoszenie o przetargu”, dodaje się sformułowanie: „lub aukcji” 5. Dotychczasowy § 381 ust. 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie: „2) Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji,” 6. Dotychczasowy § 381 ust. 3 pkt 3) otrzymuje brzmienie: „3) W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć: a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej, c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji, d) małżonek, dzieci, rodzice i</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>rodzeństwo osób, o których mowa w lit a-c, e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję,” 36 7. W § 381 ust. 3 pkt 4) po wyrażeniu „Warunkiem przystąpienia do przetargu”, dodaje się sformułowanie: „lub aukcji” 8. W § 381 ust. 3 pkt 5) po wyrażeniu „Przed przystąpieniem do przetargu”, dodaje się sformułowanie: „lub aukcji” 9. Dotychczasowy § 381 ust. 3 pkt 8) otrzymuje brzmienie: „8) Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia, formę oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka,” 10. Dotychczasowy § 381 ust. 3 pkt 9) otrzymuje brzmienie: „9) Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn,” 11. W § 381 ust. 3 pkt 10) po słowie „Przetarg”, dodaje się sformułowanie: „lub aukcję”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zmiany § 42 „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”</b>  Zwyczajne 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, uchwała co następuje:  § 1 Dokonuje się następujących zmian w „Statucie TAURON Polska Energia S.A.”: W § 42 ust. 3 wykreśla się sformułowanie: „z zastrzeżeniem § 43 ust. 2 pkt 1 Statutu”  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p><b>Za</b></p>