

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2018 r.**

w sprawie: zmiany § 17 „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”

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 jako punkt 5).

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

---

#### *Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Niniejszy projekt uchwały został przekazany do Spółki przez Ministra Energii wykonującego uprawnienia akcjonariusza Skarb Państwa wraz z żądaniem o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”. Jako uzasadnienie Minister Energii podał, że proponowana zmiana ma na celu optymalizację procesu wyboru Członka Zarządu w postępowaniu kwalifikacyjnym prowadzonym przez Radę Nadzorczą.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2018 r.**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne 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 oraz § 24 ust. 1 i 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

Ustala się iż Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. składać się będzie z .....  
(słownie: .....) Członków Rady Nadzorczej.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z § 24 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2018 r.**

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

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 uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

Odwołuje się Pana/Panią ..... ze składu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. V wspólnej kadencji.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR [·]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2018 r.**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Powołuje się Pana/Panią ..... do składu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. V wspólnej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.