STATUT

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

TEKST UJEDNOLICONY

UWZGLĘDNIAJĄCY BRZMIENIE PONIŻSZYCH AKTÓW NOTARIALNYCH:

1) Akt Notarialny Repertorium A Nr 8378/2017 z dnia 19.10.2017 r.
2) Akt Notarialny Repertorium A Nr 9064/2017 z dnia 26.10.2017 r.
3) Akt Notarialny Repertorium A Nr 7735/2018 z dnia 26.09.2018 r.
4) Akt Notarialny Repertorium A Nr 4387/2019 z dnia 04.06.2019 r.
5) Akt Notarialny Repertorium A Nr 5957/2019 z dnia 08.08.2019 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: TAURON Dystrybucja S.A. oraz wyróżniających znaków graficznych.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 4

1. Spółka może występować z wnioskiem o wyznaczenie jej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, stosownie do art. 9h ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 ze zm.), operatorem systemu dystrybucyjnego.
2. W przypadku gdy Spółka wystąpi do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o wyznaczenie Spółki operatorem systemu dystrybucyjnego, od dnia złożenia przedmiotowego wniosku i przez okres wykonywania tej funkcji Spółka zobowiązana jest spełnić następujące warunki:
   1) osoby odpowiedzialne za zarządzanie Spółką nie mogą uczestniczyć w strukturach zarządzania przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo w rozumieniu art. 3 pkt 12a ustawy o której mowa wyżej lub przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 3 pkt 12 wspomnianej ustawy, zajmującego się także działalnością gospodarczą niezwiązaną z paliwami gazowymi lub energią elektryczną ani być odpowiedzialne – bezpośrednio lub pośrednio – za bieżącą działalność w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej innej niż wynikająca z zadań operatora systemu dystrybucyjnego,
   2) wykonywanie praw i obowiązków z akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę w przedsiębiorstwach, o których mowa w pkt 1, działających w formie spółek kapitałowych Spółka, na podstawie umowy, powierzy spółce dominującej, to jest TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod nr KRS0000271562.
3. Warunek określony w ust. 2 pkt 2 przestaje obowiązywać, gdy Spółka dokona zbycia akcji lub udziałów posiadanych w spółkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1, przed upływem okresu wykonywania funkcji Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

II. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację strategii Grupy TAURON determinującej interes Grupy TAURON.
2. Spółka realizuje cele publiczne wynikające z przepisów prawa energetycznego w związku ze szczególnym statusem Spółki jako operatora systemu dystrybucyjnego.
3. Realizacja strategii Grupy TAURON nie może naruszać realizacji celów publicznych nałożonych przez przepisy prawa energetycznego.

§ 6

Przez Grupę TAURON należy rozumieć TAURON Polska Energia S.A., jej następców prawnych oraz wszelkie spółki zależne, dominujące lub powiązane z TAURON Polska Energia S.A. (w rozumieniu stosowanych przez TAURON Polska Energia S.A. przepisów o

rachunkowości).

§ 7

1. Dla realizacji celów określonych w § 5 ust. 2 Spółka zobowiązana jest w szczególności do:
   1) świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, przy zachowaniu obiektywnych i przejrzystych zasad, wszystkim odbiorcom i przedsiębiorstwom zajmującym się sprzedażą energii elektrycznej, na zasadach równego traktowania;
   2) dostarczania użytkownikom systemu dystrybucyjnego informacji potrzebnych do uzyskania skutecznego i niedyskryminacyjnego dostępu do sieci;
   3) opracowania i realizacji programów określających przedsięwzięcia, jakie należy podjąć w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego, o którym mowa w art. 9d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
   4) nieprowadzenia, nieprzyjmowania jakiejkolwiek odpowiedzialności i niepodejmowania jakiegokolwiek udziału w działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania bądź sprzedaży energii elektrycznej z zastrzeżeniem, że powyższe zakazy nie wyłączają oraz nie ograniczają możliwości posiadania przez Spółkę praw wynikających z udziałów, akcji bądź innych tytułów uczestnictwa w podmiotach wykonujących działalność w zakresie wytwarzania bądź sprzedaży energii elektrycznej, a także wykonywania praw z takich udziałów, akcji bądź innych tytułów uczestnictwa, w sposób określony w § 4 ust. 2 pkt 2;
   5) realizacji wszelkich innych obowiązków wynikających z ustawy, o której mowa w pkt 3 powyżej, w szczególności niezbędnych do zapewnienia pełnej niezależności operatora systemu dystrybucyjnego.
2. Przedmiotem działalności Spółki jest:
   1) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych PKD 33.14.Z;
   2) przesyłanie energii elektrycznej PKD 35.12.Z;
   3) dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.13.Z;
   4) pozostałe drukowanie PKD 18.12.Z;
   5) introligatorstwo i podobne usługi PKD 18.14.Z;
   6) naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z;
   7) odzysk surowców z materiałów segregowanych PKD 38.32.Z;
   8) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych PKD 42.22.Z;
   9) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich PKD 43.13.Z;
   10) wykonywanie instalacji elektrycznych PKD 43.21.Z;
   11) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD 43.29.Z;
   12) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.20.Z;
   13) transport drogowy towarów PKD 49.41.Z;
   14) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania PKD 55.20.Z;
   15) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej PKD 61.10.Z;
   16) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej PKD 61.20.Z;
   17) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji PKD 61.90.Z;
   18) działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z;
   19) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z;
   20) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 62.03.Z;
   21) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z;
   22) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z;
   23) działalność portali internetowych PKD 63.12.Z;

24) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 63.99.Z;
25) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z;
26) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z;
27) pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B;
28) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek PKD 77.11.Z;
29) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 77.12.Z;
30) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych PKD 77.32.Z;
31) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery PKD 77.33.Z;
32) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 77.39.Z;
33) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD 78.10.Z;
34) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe PKD 82.91.Z;
35) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych PKD 95.11.Z;
36) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 8

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zakład Energetyczny Jelenia Góra w Jeleniej Górze oraz połączenia z Zakładem Energetycznym Legnica Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, Zakładem Energetycznym Opole Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu, Zakładem Energetycznym Wałbrzych Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu oraz Zakładem Energetycznym Wrocław Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. Spółka przejęła w trybie połączenia spółkę ENION Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. Spółka przejęła w trybie połączenia Spółkę pod firmą TAURON Dystrybucja GZE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach.

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 560.575.920,52 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych i 52/100) i dzieli się na 28.028.796.026 (słownie: dwadzieścia osiem miliardów dwadzieścia osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia sześć) akcji imiennych o wartości nominalnej 2 gr (słownie: dwa grosze) każda tj.:
   1) serii A' – 752.507.043 akcji,----------
   2) serii B' – 65.736.320 akcji,----------
   3) serii C' – 1.292.951.244 akcji,----------
   4) serii D' – 1.991.008.169 akcji,----------
   5) serii E' – 1.197.143.352 akcji,----------
   6) serii F'– 2.880.051.275 akcji,----------
   7) serii G – 8.562.001.228 akcji,----------
   8) serii H – 8.364.012.270 akcji,----------
   9) serii I – 489.110.538 akcji,----------
   10) serii J – 2.434.274.587 akcji.----------
2. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi imiennymi i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 10

W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.

§ 11

Akcje imienne serii A', B', C', D', E', F', G, H, I oraz J nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, do czasu zbycia tych akcji osobom trzecim lub ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym.

§ 12

1. Akcje Spółki mogą być umorzone. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone (umorzenie dobrowolne).
2. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 13

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.
2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.

IV. UPRAWNIENIA OSOBISTE TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

§ 14

TAURON Polska Energia S.A. przysługuje osobiste uprawnienie do:

1) wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
2) powoływania oraz odwoływania do 5 członków Rady Nadzorczej oraz wskazywania do pełnienia funkcji i odwoływania z funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady,
3) otrzymywania od Zarządu kopii rezygnacji członka Rady Nadzorczej, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia,
4) otrzymywania od Rady Nadzorczej kopii rezygnacji członka Zarządu, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia.

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 15

Organami Spółki są:

a) Zarząd,
b) Rada Nadzorcza,
c) Walne Zgromadzenie.

§ 16

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przez co rozumie się więcej niż połowę oddanych głosów.
2. W przypadku równości głosów przeważa głos Prezesa Zarządu bądź Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 17

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki i jej przedsiębiorstwa, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 18

1. Zarząd Spółki jest obowiązany prowadzić jej sprawy dla osiągnięcia celu, o którym mowa w § 5.
2. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki kodeksu Grupy TAURON przyjętego przez Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 19

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.

§ 20

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
2. Do wzajemnych stosunków członków Zarządu w zakresie prowadzenia spraw Spółki stosuje się wskazane poniżej zasady.
3. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki. Jeśli jednak przed załatwieniem takiej sprawy drugi z członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
4. Zarząd przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu po opinii Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy sprawozdania dotyczące:
   1) wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
   2) stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu.
5. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:
   1) przyjęcie regulaminu Zarządu,
   2) przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
   3) przyjęcie rocznych planów rzeczowo–finansowych,
   4) przyjęcie strategicznych planów wieloletnich,
   5) przyjęcie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem;
   6) przyjęcie sprawozdania o stosowaniu dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu,
   7) powołanie prokurenta,
   8) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r., nr 121, poz. 591 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą 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 250.000,00 złotych a nie przekracza 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 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 250.000,00 złotych a nie przekracza 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 umów zawieranych 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:
   - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
   - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;

9) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej 250.000,00 złotych a nie przekraczającej: 100.000.000,00 złotych lub 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
10) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości nie przekraczającej: 100.000.000,00 złotych lub 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
11) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej nie przekraczającej: 100.000.000,00 złotych lub 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
12) zaciąganie kredytów;
13) zaciąganie lub udzielanie pożyczek;
14) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli,
15) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku, z zastrzeżeniem § 27 ust. 2 pkt 4),
16) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 10.000,00 złotych, a nie przekraczającej 50.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem § 27 ust. 2 pkt 5)
17) zawarcie umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności Spółki określonym w Statucie, innej niż wskazane w pkt 15) i 16),
18) tworzenie i likwidacja oddziału, filii, zakładu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
19) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

§ 21

1. Zarząd składa się z 1 do 5 członków.
2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy pełne lata obrotowe i trwa od momentu powołania do zakończenia trzeciego pełnego roku obrotowego. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni (trzeci) pełny rok

obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. Mandat Członka Zarządu powołanego w skład Zarządu po upływie kadencji, a przed wygaśnięciem mandatów członków Zarządu tej kadencji, wygasa wraz z wygaśnięciem mandatów członków Zarządu tej kadencji.

4. Kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
   1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
   2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
   3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
   4) spełnia inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
5. Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która:
   1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
   2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
   3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
   4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej TAURON Polska Energia S.A.,
   5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

§ 22

1. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą, jedynie z ważnych powodów.
2. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie z kopią do wiadomości TAURON Polska Energia S.A.

§ 23

1. Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.
2. W umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.
3. Członek Zarządu może pełnić funkcję również bez wynagrodzenia jeżeli Walne Zgromadzenie tak postanowi.

§ 24

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.

§ 25

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka. Oddziały Spółki mogą otrzymać status pracodawcy na podstawie uchwały Zarządu Spółki.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd, z zastrzeżeniem postanowień § 23 ust. 2.

B. RADA NADZORCZA

§ 26

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 27

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
   1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,
   2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
   3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
   4) opiniowanie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz sprawozdań ze stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu,
   5) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
   6) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy także udzielanie Zarządowi zgody, na:
   1) 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 500.000,00 złotych netto, w stosunku rocznym,
   2) zawarcie zmiany 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 1;
   3) zawarcie umowy 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;
   4) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
   5) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
   1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
   2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu,

z zastrzeżeniem § 23 ust. 1 i 3,
3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,
4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
5) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach spółek, innych niż spółki bezpośrednio i pośrednio zależne od TAURON Polska Energia S.A. (w rozumieniu stosowanych przez TAURON Polska Energia S.A. przepisów o rachunkowości).

§ 28

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.

§ 29

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków.
2. TAURON Polska Energia S.A. jest uprawniony do powoływania i odwoływania, w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce, do 5 członków Rady Nadzorczej oraz wskazywania do pełnienia funkcji i odwoływania z pełnienia funkcji, w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy pełne lata obrotowe i trwa od momentu powołania do zakończenia trzeciego pełnego roku obrotowego. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni (trzeci) pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego w skład Rady Nadzorczej po upływie kadencji, a przed wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej tej kadencji, wygasa wraz z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej tej kadencji.
4. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie.

§ 30

1. Na członka Rady Nadzorczej może być powołana osoba, która:
   1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
      - posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
      - posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
      - ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA),
      - posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
      - posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
      - posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
      - posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
      - posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie

art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. poz. 202, z późn. zm.),
- posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 981 i 1174),
- złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;

2) nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego, chyba że została powołana wskutek wyboru dokonanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez pracowników Spółki;
3) nie posiada akcji lub udziałów w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
4) nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego, z wyjątkiem pełnienia funkcji w radzie nadzorczej lub innym organie nadzorczym takiej spółki;
5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki,
6) nie pełni funkcji społecznego współpracownika ani nie jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę i nie świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
7) nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz ani organu takiej partii uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
8) nie jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę ani nie świadczy pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
9) spełnia inne niż wymienione w pkt 1 - 8 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach, obowiązujących Spółkę,

i uzyskała pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, utworzonej ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259).

2. TAURON Polska Energia S.A. podejmie niezwłoczne działania mające na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogów określonych w ust. 1.

§ 31

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący Rady lub Sekretarz Rady, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.
3. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia. Z ważnych powodów osoba zwołująca posiedzenie Rady Nadzorczej może skrócić ten termin do 1 dnia, określając sposób przekazania zaproszenia.
4. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej określa się termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. W szczególnych sytuacjach osoba zwołująca posiedzenie Rady Nadzorczej może zmienić termin, miejsce i porządek posiedzenia.
5. Rada Nadzorcza może skutecznie obradować i podejmować uchwały bez zaproszenia, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie oraz nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego posiedzenia Rady Nadzorczej lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 32

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub Sekretarz.
2. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, z zastrzeżeniem ust. 5 oraz § 31 ust. 5.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.
6. Podjęte w trybie ust. 5 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Takie głosowanie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
9. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członka Zarządu. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 5 i 7 nie stosuje się.

§ 33

1. Wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Członek Rady Nadzorczej może pełnić funkcję również bez wynagrodzenia, jeżeli Walne Zgromadzenie tak postanowi.
3. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia.
4. Przez okres, gdy członek Rady Nadzorczej jest delegowany do czasowego sprawowania funkcji Członka Zarządu, otrzymuje on wynagrodzenie w wysokości określonej uchwałą Rady Nadzorczej, nie niższe jednak od ustalonego przez Walne Zgromadzenie wynagrodzenia dla członków Rady i nie wyższe od wynagrodzenia przyznanego członkowi Zarządu, którego zastępuje.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 34

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
   1) Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie umożliwiającym jego odbycie w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego,
   2) akcjonariusz – TAURON Polska Energia S.A., jeżeli ani Zarząd ani Rada Nadzorcza nie zwołają go w terminie umożliwiającym jego odbycie w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołują:
   1) Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie to uznaje za wskazane,
   2) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki na pisemne lub elektroniczne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na dwa tygodnie przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia wraz z żądaniem umieszczenia

określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.

§ 35

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
5. Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.
6. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad można podjąć uchwałę, jeśli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
7. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, chociaż nie były umieszczone w porządku obrad.

§ 36

Walne Zgromadzenie może skutecznie obradować i podejmować uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli jest reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 37

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Katowicach.
2. Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant TAURON Polska Energia S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, Przewodniczącego tego Zgromadzenia wyznaczają wyżej wymienieni akcjonariusze.

§ 38

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

§ 39

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

§ 40

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięcie ich do

odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

3. Tajne głosowanie zarządza się również na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 41

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest w szczególności:
   1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
   2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
   3) powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają ponadto:
   1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
   2) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, a także zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki.
   3) umorzenie akcji,
   4) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
   5) emisja obligacji,
   6) zawarcie umowy o zarządzanie Spółką lub przekazywanie przez Spółkę zysku,
   7) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
   8) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
   9) zmiana Statutu,
   10) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
   11) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy 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 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 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 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 umów zawieranych 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:
         – rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
         – cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
   12) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej: 100.000.000,00 złotych lub 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego

zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

13) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej: 100.000.000,00 złotych lub 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
14) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej: 100.000.000,00 złotych lub 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
15) określanie szczegółowych zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem § 46,
16) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
17) użycie kapitału zapasowego,
18) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
19) ustalenie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem § 33 ust. 4,
20) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 21 ust. 2 oraz § 22 ust. 1,
21) zawiązanie przez Spółkę innej spółki;
22) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów, filii i zakładów Spółki za granicą;
23) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w sprawach:
    a) zmiany statutu lub umowy spółki,
    b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
    c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
    d) zbycia akcji lub udziałów spółki,
    e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 1.200.000,00 złotych,
    f) rozwiązania i likwidacji spółki,
    g) emisji obligacji,
24) określanie strategii Spółki oraz wskazywanie środków jej realizacji w świetle celu, o którym mowa w § 5,
25) przystąpienie i wystąpienie z Grupy TAURON,
26) przyjęcie kodeksu Grupy TAURON do stosowania przez Spółkę jako członka Grupy TAURON,
27) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 42

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 43

Wnioski Zarządu w sprawach mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia winny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i, jeśli tego wymaga Statut lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, pisemną opinią Rady Nadzorczej.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 44

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 45

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
   1) kapitał zakładowy,
   2) kapitał zapasowy,
   3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,
   4) pozostałe kapitały rezerwowe,
   5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Spółka może tworzyć także inne fundusze i kapitały zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 46

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20.000,00 złotych.
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku gdy:
   1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny lub aukcja tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej,
   2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów,
   3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,
   4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej,
   5) zbycie następuje na rzecz spółek, w których TAURON Polska Energia S.A. posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 50 % udziałów w kapitale zakładowym,
   6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO_2 oraz ich ekwiwalenty, a także prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia energii.
3. Szczegółowe zasady i tryb zbywania składników aktywów, o których mowa w ust. 1, określa Walne Zgromadzenie.

§ 47

1. Zysk dzieli się według zasad ustalonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część lub całość zysku na:
   1) dywidendę pieniężną lub niepieniężną,
   2) każdy kapitał bądź fundusz
   3) inne cele.
3. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą.
4. Formę dywidendy określa Walne Zgromadzenie.
5. Wartość dywidendy niepieniężnej powinna być ustalona na podstawie wartości rynkowej, określonej nie wcześniej niż na dwa miesiące przed terminem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia

powzięcia uchwały o podziale zysku.

7. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, z zachowaniem wymogów określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych.