

**OPIS PROCEDURY ODKUPU AKCJI PRZEZ SPÓŁKĘ TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
OD AKCJONARIUSZY MNIEJSZOŚCIOWYCH W CELU UMRZENIA**

1. Akcjonariusz mniejszościowy Spółki TAURON Dystrybucja S.A. (dalej: Spółka) występuje z wnioskiem z żądaniem odkupu akcji na podstawie art. 418¹ Kodeksu spółek handlowych - *wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Spółki.*

Wniosek należy złożyć osobiście lub przesłać na adres siedziby spółki:

TAURON Dystrybucja S.A.

Biuro Zarządu
ul. Podgórska 25A
31-035 Kraków

lub

TAURON Dystrybucja S.A.

Biuro Zarządu
pl. Powstańców Śląskich 20
53-314 Wrocław

W przypadku współwłasności akcji wniosek musi zostać podpisany przez wszystkich współwłaścicieli.

2. Wniosek zostaje przedłożony pod obrady najbliższego Walnego Zgromadzenia (dalej: WZ) Spółki.
3. Spółka jest obowiązana do nabycia akcji akcjonariuszy mniejszościowych, w terminie 3 miesięcy od dnia WZ, w celu umorzenia.
4. Po odbyciu WZ, przygotowana zostanie *Umowa nabycia akcji przez Spółkę w celu umorzenia* (dalej: Umowa) i wysłana do akcjonariusza mniejszościowego listem poleconym na adres wskazany we wniosku, o którym mowa w pkt 1. UWAGA : W przypadku współwłasności należy wskazać we wniosku, o którym mowa w pkt 1, przedstawiciela współwłaścicieli akcji, na adres którego przesłana zostanie Umowa.
5. Celem podpisania Umowy akcjonariusz/wszyscy akcjonariusze w przypadku współwłasności akcji powinien/powinni stawić się **osobiście** w jednej z niżej podanych lokalizacji (Centrali lub Oddziałów Spółki), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu lub przesłać umowę **z notarialnie poświadczonym podpisem (podpisami)** na adres: Biuro Zarządu TAURON Dystrybucja S.A.

plac Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław.

Lokalizacje, w których można osobiście podpisać Umowę:

- 1) BĘDZIN, ul. Małobądzka 141,
- 2) BIELSKO – BIAŁA, ul. Batorego 17 A,
- 3) CZĘSTOCHOWA, al. Armii Krajowej 5,
- 4) GLIWICE, ul. Portowa 14 A,
- 5) JELENIA GÓRA, ul. Bogusławskiego 32,
- 6) KRAKÓW, ul. Dajwór 27,
- 7) KRAKÓW, ul. Podgórska 25A,
- 8) LEGNICA, ul. Partyzantów 21,
- 9) OPOLE, ul. Waryńskiego 1,
- 10) TARNÓW, ul. Lwowska 72-96b,

- 11) WAŁBRZYCH, ul. Wysockiego 11,
- 12) WROCŁAW, plac Powstańców Śląskich 20.

Termin podpisania umowy można uzgodnić z pracownikami Biura Zarządu Spółki:

- Anna Witkiewicz-Angelów, e-mail: anna.witkiewicz@tauron-dystrybucja.pl,
tel. 071 889 50 32;
- Agata Szarek, e-mail: agata.szarek@tauron-dystrybucja.pl,
tel. 516 110 011.

- 6. Po podpisaniu Umowy przez strony, Spółka dokona wypłaty wynagrodzenia za odkupione akcje na wskazany w Umowie numer rachunku bankowego akcjonariusza w terminie określonym w Umowie.

Art. 418¹ Kodeksu spółek handlowych.

§ 1.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący nie więcej niż 5% kapitału zakładowego **mogą żądać umieszczenia w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia sprawę podjęcia uchwały o przymusowym odkupie** ich akcji przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy reprezentujących łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego (akcjonariusze większościowi). Przepisy art. 416 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 2.

Żądanie, o którym mowa w § 1, należy zgłosić do zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem walnego zgromadzenia. Akcjonariusze mniejszościowi, którzy nie zgłosili żądania odkupu ich akcji i chcą być objęci uchwałą o przymusowym odkupie, powinni **najpóźniej w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia porządku obrad walnego zgromadzenia zgłosić do zarządu żądanie odkupu ich akcji.**

§ 3.

Uchwała, o której mowa w § 1, powinna określać akcje podlegające przymusowemu odkupowi oraz akcjonariuszy, którzy są zobowiązani odkupić akcje, jak również określać akcje przypadające każdemu z nabywców. Jeżeli uchwała nie określi innego sposobu podziału akcji przypadających każdemu z nabywców akcjonariusze większościowi są obowiązani nabyć akcje proporcjonalnie do posiadanych akcji.

§ 4.

Jeżeli uchwała, o której mowa w § 1, nie zostanie podjęta na walnym zgromadzeniu, spółka jest obowiązana do nabycia akcji akcjonariuszy mniejszościowych, w terminie 3 miesięcy od dnia walnego zgromadzenia, w celu umorzenia. Akcjonariusze większościowi odpowiadają wobec spółki za spłacenie całej sumy odkupu proporcjonalnie do akcji posiadanych w dniu walnego zgromadzenia, o którym mowa w § 1.

§ 5.

(uchylony)

§ 6.

Cena odkupu akcji jest równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Do dnia uiszczenia całej sumy odkupu akcjonariusze mniejszościowi zachowują wszystkie uprawnienia z akcji. Przepisy art. 417 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 7.

Jeżeli akcjonariusz lub spółka, uczestniczący w odkupie akcji, nie zgadzają się z ceną odkupu określoną w § 6, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o wyznaczenie biegłego rewidenta w celu ustalenia ich ceny rynkowej, a w jej braku, godziwej ceny odkupu. Przepisy art. 312 § 5, 6 i 8 stosuje się odpowiednio.

§ 8.

Przepisów o przymusowym odkupie akcji nie stosuje się do spółek publicznych, spółek w likwidacji oraz spółek w upadłości, chyba że uchwała walnego zgromadzenia w sprawie przymusowego odkupu akcji zapadła co najmniej 3 miesiące przed ogłoszeniem likwidacji lub upadłości.