

„AKT ZAŁOŻYCIELSKI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Nowe Jaworzno Grupa TAURON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. oraz wyróżniających znaków graficznych.-----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Jaworzno. -----

§ 3

1. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----
2. Spółka została utworzona w wyniku podziału przez wydzielenie spółki TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie („**Tauron Wytwarzanie**”) dokonanego poprzez przeniesienie części majątku tej spółki stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą zespół składników materialnych i niematerialnych funkcjonalnie związanych z przygotowaniem, budową i działalnością nowego bloku energetycznego realizowanego w ramach Oddziału Jaworzno 910 MW w Jaworznie na Spółkę jako spółkę nowo zawiązaną.-----

II. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4

Podstawowym celem działalności Spółki jest: (i) realizacja projektu inwestycyjnego budowy nowego bloku energetycznego o mocy 910 MWe w Jaworznie, obejmującego swoim zakresem wszystkie wydatki inwestycyjne, w tym (poza podstawowymi elementami) w szczególności budowę: (a) układu nawęglania, (b) układu odpielania, (c) instalacji paliwa pomocniczego, (d) budynku biurowego, (e) układu wyprowadzenia mocy, (f) stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, (g) instalacji sprężonego powietrza, (h) estakady rurociągów, sieci ciepłej i parowej, (i) sieci wodno-kanalizacyjnych, przeciwpożarowej, dróg, makroniwelacji i zieleni, (j) sieci teletechnicznej,

łącności i elektrycznej, (k) układu torowego, (l) układu doprowadzenia wody („Blok”), oraz (ii) komercyjna eksploatacja Bloku (wszystkie etapy inwestycji oraz faza eksploatacji Bloku zdefiniowane są łącznie jako „Projekt”). -----

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),-----
- 2) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),-----
- 3) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z);-----
- 4) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z), -----
- 5) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z), -----
- 6) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),-----
- 7) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),-----
- 8) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),-----
- 9) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z), -----
- 10) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z), -----
- 11) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),-----
- 12) Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z), -----
- 13) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),-----
- 14) Roboty budowane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),-----
- 15) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z), -----
- 16) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z), -----
- 17) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),-----
- 18) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z), -----
- 19) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),-----
- 20) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z), -----

- 21) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z), -----
- 22) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z), -----
- 23) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z), -----
- 24) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z), -----
- 25) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z), -----
- 26) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),-----
- 27) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), -----
- 28) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),-----
- 29) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),---
- 30) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),-----
- 31) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z). -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 64.201.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony dwieście jeden tysięcy złotych) i dzieli się na 1.284.020 (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy. -----
2. Udziały są równe i niepodzielne.-----
3. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden Udział.-----
4. Niniejsza Umowa Spółki przewiduje uprawnienia osobiste przyznane następującym wspólnikom (niezależnie od liczby posiadanych przez nich Udziałów): -----
 - a. TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna („**Tauron**”);-----
 - b. Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod nr RFI 1167 („**Fundusz I**”); oraz -----

c. PFR Inwestycje FIZ z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod nr RFI 1579 („**Fundusz II**”); -----
(Fundusz I oraz Fundusz II łącznie zwane są „**Funduszami**”, a każdy z nich z osobna „**Funduszem**”) -----
Tauron oraz Fundusze razem zwani są „**Wspólnikami**”, zaś każdy z nich z osobna „**Wspólnikiem**”. -----

5. Uprawnienia osobiste przysługują danemu Funduszowi od momentu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w ramach którego dany Fundusz objął po raz pierwszy udział w kapitale zakładowym Spółki. W okresie gdy tylko jeden z Funduszy będzie wspólnikiem Spółki, uprawnienia osobiste przyznane Funduszom łącznie będą wykonywane przez ten Fundusz samodzielnie. -----

§ 7

Wszystkie Udziały w kapitale zakładowym Spółki utworzone przy jej założeniu, tj. 37.000 (trzydzieści siedem tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.850.000,00 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), zostały objęte przez Tauron i pokryte zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa obejmującą zespół składników materialnych i niematerialnych funkcjonalnie związanych z przygotowaniem, budową i działalnością nowego bloku energetycznego realizowanego wcześniej w Tauron Wytwarzanie w ramach Oddziału Jaworzno 910 MW w Jaworznie. ----

§ 8

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do wysokości 10.000.000.000,00 zł (dziesięć miliardów) złotych w terminie do 50 (pięćdziesiąt) lat od dnia rejestracji Spółki w drodze uchwały lub uchwał Wspólników nie stanowi zmiany Umowy Spółki. Uchwały takie postanawiają o wysokości i sposobie podwyższenia kapitału oraz sposobie pokrycia podwyższonego kapitału i są podejmowane przy zachowaniu wymagań określonych w § 32 ust. 1. -----

§ 9

1. Zbycie Udziału, jego części oraz jego zastawienie lub ustanowienie na nim użytkowania powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami

notarialnie poświadczonymi. -----

2. Obciążenie Udziału wymaga uprzedniej zgody Spółki wyrażonej w formie uchwały Wspólników.-----
3. Z zastrzeżeniem ust. 11, jeżeli Tauron będzie zamierzał Zbyć wszystkie posiadane przez siebie Udziały („**Oferowane Udziały**”) na rzecz jakiegokolwiek osoby trzeciej („**Nabywca**”), przed planowanym Zbyciem, złoży on każdemu z pozostałych Wspólników („**Uprawnieni Wspólnicy**”) ofertę Zbycia Oferowanych Udziałów w liczbie proporcjonalnej do ilości Udziałów posiadanych przez danego Uprawnionego Wspólnika w kapitale zakładowym Spółki (z wyłączeniem Udziałów Tauron oraz przy założeniu ewentualnego zaokrąglenia do liczb całkowitych), w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi („**Oferta**”), zawierającą proponowaną jednostkową cenę za każdy Oferowany Udział (ustaloną jako iloraz łącznej ceny za wszystkie Oferowane Udziały ustalonej przez Tauron z Nabywcą oraz całkowitej liczby Oferowanych Udziałów) („**Jednostkowa Cena Oferty**”) i pozostałe warunki Zbycia, w tym tożsamość i dane identyfikacyjne Nabywcy, t.j. w przypadku osoby prawnej - nazwę, numer ewidencyjny z właściwego rejestru i informację o podmiocie dominującym lub ostatecznym beneficjencie oraz w przypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko oraz numer PESEL (Jednostkowa Cena Oferty oraz inne warunki Zbycia Oferowanych Udziałów są dalej zwane „**Warunkami**”). Oferta stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 KC. -----
4. W sytuacji określonej w ust. 3 powyżej, każdy z Uprawnionych Wspólników, lub PFR w przypadku, gdy którykolwiek z Funduszy złoży Tauron oświadczenie na piśmie o woli wykonania przysługującego temu Funduszowi Prawa Pierwszeństwa przez PFR, ma prawo nabyć Oferowane Udziały od Tauron na podstawie Oferty, tj. za Jednostkową Cenę Oferty i na pozostałych Warunkach („**Prawo Pierwszeństwa**”). Prawo Pierwszeństwa może zostać zrealizowane przez Uprawnionego Wspólnika lub PFR poprzez doręczenie Tauron pisemnego zawiadomienia (z podpisami poświadczonymi notarialnie) o wykonaniu Prawa Pierwszeństwa (przyjęcie Oferty), w terminie 60 (sześćdziesięciu) Dni Roboczych od dnia doręczenia Oferty („**Oświadczenie o Przyjęciu**”). W przypadku, w którym którykolwiek z Uprawnionych Wspólników (ani PFR w przypadku, gdy Uprawnionym Wspólnikiem będzie którykolwiek z Funduszy) nie złoży w tym terminie Oświadczenia o Przyjęciu

lub, przed upływem tego terminu, zrzeknie się przysługującego mu Prawa Pierwszeństwa, pozostali Uprawnieni Wspólnicy (lub PFR) nabywają Prawo Pierwszeństwa do nabycia Oferowanych Udziałów przypadających takiemu Uprawnionemu Wspólnikowi proporcjonalnie do ilości Udziałów posiadanych przez pozostałych Uprawnionych Wspólników, którzy złożyli Oświadczenie o Przyjęciu; w takim przypadku Tauron złoży każdemu z pozostałych Uprawnionych Wspólników, którzy wykonali swoje Prawo Pierwszeństwa, ofertę Zbycia Oferowanych Udziałów przypadających Wspólnikowi, który nie wykonał przysługującego mu Prawa Pierwszeństwa - w liczbie proporcjonalnej do ilości Udziałów posiadanych przez takich Uprawnionych Wspólników w kapitale zakładowym Spółki (z wyłączeniem Udziałów Tauron oraz Udziałów Wspólnika, który nie wykonał przysługującego mu Prawa Pierwszeństwa oraz przy założeniu ewentualnego zaokrąglenia do liczb całkowitych), w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi na takich samych warunkach, jak przewidziane w Ofercie („**Powtórna Oferta**”). Uprawnieni Wspólnicy, którzy złożyli Oświadczenie o Przyjęciu (lub PFR w przypadku, gdy Uprawnionym Wspólnikiem, który złożył Oświadczenie o Przyjęciu, był którykolwiek z Funduszy) mogą przyjąć Powtórna Ofertę i wykonać Prawo Pierwszeństwa w zakresie takich Udziałów poprzez doręczenie Tauron pisemnego zawiadomienia (z podpisami poświadczonymi notarialnie) o wykonaniu Prawa Pierwszeństwa (przyjęcie Powtórnej Oferty) ("**Powtórne Oświadczenie o Przyjęciu**") w terminie 30 Dni Roboczych od upływu terminu na złożenie Oświadczenia o Przyjęciu przez Uprawnionego Wspólnika, który nie wykonał przysługującego mu Prawa Pierwszeństwa lub, otrzymania oświadczenia o zrzeczeniu się Prawa Pierwszeństwa przez takiego Uprawnionego Wspólnika. W przypadku, w którym którykolwiek z Uprawnionych Wspólników, który złożył Oświadczenie o Przyjęciu, nie złoży w terminie Powtórnego Oświadczenia o Przyjęciu, pozostali Uprawnieni Wspólnicy, którzy złożyli Powtórne Oświadczenie o Przyjęciu, nabywają Prawo Pierwszeństwa do nabycia Udziałów przypadających takiemu Uprawnionemu Wspólnikowi, a Tauron złoży takim Uprawnionym Wspólnikom kolejne oferty nabycia pozostałych Udziałów na zasadach analogicznych jak w przypadku Oferty i Powtórnej Oferty. -----

5. Jeżeli co najmniej jeden Uprawniony Wspólnik lub PFR doręczy Tauron

Oświadczenie o Przyjęciu lub Powtórne Oświadczenie o Przyjęciu zgodnie z ust. 4 powyżej, dochodzi do zawarcia pomiędzy Tauron a takim Uprawnionym Wspólnikiem lub PFR umowy Zbycia Oferowanych Udziałów na Warunkach określonych w Ofercie lub Powtórnej Ofercie lub, w przypadku obowiązku uzyskania przez Uprawnionego Wspólnika lub PFR Zgody na Dokonanie Koncentracji – warunkowej umowy Zbycia tych Oferowanych Udziałów, z zastrzeżeniem warunku zawieszającego w postaci uzyskania Zgody na Dokonanie Koncentracji w terminie, w jakim decyzja w tym przedmiocie powinna zostać wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przedłużonym o 1 (jeden) miesiąc, przy czym przeniesienie tytułu prawnego do Oferowanych Udziałów na danego Uprawnionego Wspólnika lub PFR na podstawie powyższej umowy sprzedaży nastąpi z chwilą otrzymania przez Tauron kwoty stanowiącej iloczyn Jednostkowej Ceny Oferty oraz liczby Udziałów, co do których złożono Oświadczenie o Przyjęciu. Uprawniony Wspólnik lub PFR będą w takiej sytuacji zobowiązane do podjęcia z należytą starannością działań zmierzających do uzyskania Zgody na Dokonanie Koncentracji, a Tauron i Spółka będą zobowiązane do współpracy z Uprawnionym Wspólnikiem lub PFR z należytą starannością w celu uzyskania przez Uprawnionego Wspólnika lub PFR Zgody na Dokonanie Koncentracji. -----

6. Jeżeli żaden Uprawniony Wspólnik lub PFR niełoży Oświadczenia o Przyjęciu w terminie określonym w ust. 4 powyżej, Tauron będzie uprawniony do Zbycia Oferowanych Udziałów jedynie na rzecz Nabywcy wskazanego w Warunkach, na Warunkach i za cenę będącą iloczynem liczby wszystkich Oferowanych Udziałów i Jednostkowej Ceny Oferty, w terminie 1 (jednego) roku od upływu terminu na złożenie wszystkich Oświadczeń o Przyjęciu. -----
7. Wspólnicy i Spółka wykonają wszelkie inne czynności i podpiszą wszelkie inne dokumenty, jakie będą rozsądnie wymagane w celu realizacji Zbycia Oferowanych Udziałów zgodnie z niniejszym § 9. Zbycie Oferowanych Udziałów zostanie zarejestrowane w księdze udziałów Spółki. -----
8. Wszelkie Udziały Zbyte na podstawie § 9 ust. 3 – 7 zostaną Zbyte bez jakichkolwiek Obciążeń innych niż wynikające z łączących Wspólników umów obligacyjnych.-----
9. Prawo Pierwszeństwa dotyczy tylko Udziałów Tauron.-----

10. Jeżeli Tauron nie Zbędzie Oferowanych Udziałów na rzecz Nabywcy określonego w Warunkach, w terminie oraz na Warunkach określonych w ust. 6, to Tauron, w przypadku jakiegokolwiek ponownego zamiaru Zbycia Udziałów, będzie ponownie zobowiązany do wykonania procedury Prawa Pierwszeństwa, o której mowa w niniejszym § 9 ust. 3 - 7.-----
11. Postanowień niniejszego § 9 nie stosuje się do Zbycia Udziałów na rzecz Podmiotów Powiązanych Wspólników, za zgodą pozostałych Wspólników. --

§ 10

1. Udziały mogą zostać umorzone za zgodą Wspólnika w drodze nabycia Udziału przez Spółkę („**Umorzenie Dobrowolne**”) lub bez jego zgody w drodze Umorzenia Automatycznego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Spółki.-----
2. Szczegółowe warunki i tryb Umorzenia Dobrowolnego, w tym w szczególności, wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi, którego Udziały zostały umorzone, bądź uzasadnienie umorzenia udziałów bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego określa każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników.-----
3. Po rozpoczęciu komercyjnej eksploatacji Bloku, umorzenie Udziałów Tauron będzie następowało automatycznie, zgodnie z artykułem 199 § 4 KSH, w przypadku spełnienia następujących przesłanek: (i) złożenia przez Tauron Spółce co najmniej na 20 (dwadzieścia) Dni Roboczych przed planowaną datą odbycia zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oświadczenia o żądaniu umorzenia Udziałów Tauron ze wskazaniem wartości Nadwyżki Środków, która ma być przeznaczona na umorzenie Udziałów Tauron, przy czym takie oświadczenie będzie skuteczne pod warunkiem, że wskazana wartość Nadwyżki Środków, która ma być przeznaczona na umorzenie Udziałów Tauron, będzie pozwalać na dystrybucję Nadwyżki Środków do Wspólników z zachowaniem proporcji, o których mowa w § 39 ust. 2 lit. a) lub b), (ii) odbycia zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz zatwierdzenia na tym Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i podjęcia uchwały tego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy, oraz (iii) posiadania przez Spółkę Nadwyżki Środków na dzień odbycia zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, natomiast umorzenie Udziałów Funduszy będzie następowało automatycznie, zgodnie z artykułem 199 § 4

KSH, w przypadku spełnienia następujących przesłanek: (i) odbycia zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz zatwierdzenia na tym Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i podjęcia uchwały tego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy, oraz (ii) posiadania przez Spółkę Nadwyżki Środków na dzień odbycia zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników („**Umorzenie Automatyczne**”).-----

4. Kwota przeznaczona na wynagrodzenia z tytułu Umorzenia Automatycznego będzie równa Nadwyżce Środków (jak zdefiniowano w § 39 ust. 1) na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, pomniejszonej o ewentualne uchwalone wypłaty dywidendy i wypłacone zaliczki na poczet dywidendy (dla uniknięcia wątpliwości, wypłacone zaliczki nie będą liczone podwójnie), z zastrzeżeniem konsekwencji zaokrąglenia w dół liczby umarzanych Udziałów do najbliższej liczby całkowitej, o czym stanowi ust. 5 poniżej.-----

5. Liczba Udziałów Tauron podlegających danemu Umorzeniu Automatycznemu będzie równa ilorazowi kwoty Nadwyżki Środków przeznaczonej do wypłaty na rzecz Tauron (wskazanej w oświadczeniu Tauron, o którym mowa w ust. 3, z zachowaniem proporcji, o których mowa w § 39 ust. 2 lit. a) lub b)) oraz wartości nominalnej Udziału (ale nie niższej niż najmniejsza dopuszczalna wartość określona zgodnie z ust. 8), natomiast liczba Udziałów Funduszy podlegających danemu Umorzeniu Automatycznemu będzie ustalona zgodnie z ust. 6 na podstawie kwoty Nadwyżki Środków przeznaczonej do wypłaty na rzecz Funduszy (Nadwyżka Środków przeznaczona do wypłaty na rzecz Funduszy nie może być niższa niż wynikająca z zachowania proporcji, o których mowa w § 39 ust. 2 lit. a) lub b)).-----

W celu uniknięcia wątpliwości, w przypadku gdy kwota wynagrodzenia za umorzenie Udziałów nie będzie taka sama dla wszystkich umarzanych Udziałów, kalkulację, o której mowa w niniejszym § 10 ust. 5, należy przeprowadzać z uwzględnieniem różnego wynagrodzenia za umorzenie poszczególnych Udziałów.-----

6. Wynagrodzenie z tytułu umorzenia poszczególnych Udziałów Funduszy zostanie ustalone w uchwale Zarządu o umorzeniu Udziałów i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki podjętej jednomyślnie zgodnie z § 16 ust. 4 lit. d), przy czym wynagrodzenie za umorzenie Udziałów nie może być zgodnie

z ust. 8 niższe niż minimalna wysokość wynagrodzenia wynikająca z art. 199 § 2 KSH. -----

7. W przypadku spełnienia przesłanek Umorzenia Automatycznego, Zarząd podejmie (i) uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego i umorzeniu Udziałów lub, w przypadku gdy Umorzenie Automatyczne jest dokonywane z czystego zysku, o umorzeniu Udziałów bez obniżania kapitału zakładowego Spółki oraz (ii) wypłaci każdemu Wspólnikowi wynagrodzenie z tytułu umorzonych Udziałów (w przypadku umorzenia wymagającego obniżenia kapitału zakładowego – po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego). -----
8. Wynagrodzenie z tytułu Umorzenia Automatycznego w żadnym wypadku nie może być niższe niż minimalna wysokość wynagrodzenia z tytułu umorzonych udziałów określona w artykule 199 § 2 KSH. -----
9. W sytuacji, gdy Umorzenie Automatyczne przeprowadzone z uwzględnieniem mechanizmu wynagradzania określonego w ust. 6 (z zastrzeżeniem ust. 8) prowadziło do sytuacji, gdy wartość wszystkich dystrybucji środków (dywidend i wynagrodzeń za umorzone Udziały) ze Spółki na rzecz Funduszy osiągnie taki poziom, że wartość bieżąca netto inwestycji Funduszy w Spółkę (NPV Inwestycji Funduszy) byłaby większa od wartości 0, Umorzeniu Automatycznemu za wynagrodzeniem określonym w ust. 6 (z zastrzeżeniem ust. 8) podlega tylko taka liczba Udziałów, jaka jest niezbędna do osiągnięcia sytuacji, gdy wartość wszystkich dystrybucji środków (dywidend i wynagrodzeń za umorzone Udziały) ze Spółki na rzecz Funduszy osiągnie taki poziom, dla którego wartość bieżąca netto inwestycji Funduszy w Spółkę (NPV Inwestycji Funduszy) wyniesie 0. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami Spółki są: -----

- a) Zarząd,-----
- b) Rada Nadzorcza, -----
- c) Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 12

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów KSH oraz postanowień niniejszej Umowy Spółki, uchwały organów Spółki zapadają

bezwzględną większością głosów, przez co rozumie się więcej niż połowę oddanych głosów.-----

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 13

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 niniejszej Umowy Spółki dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----
3. Tryb działania Zarządu, zakres kompetencji poszczególnych członków Zarządu oraz zakres spraw wymagających uchwały Zarządu określa szczegółowo regulamin Zarządu uchwalany i zmieniany uchwałą Rady Nadzorczej. -----

§ 14

1. Zarząd Spółki jest obowiązany prowadzić jej sprawy dla osiągnięcia celów, o których mowa w § 4. -----
2. Zarząd jest uprawniony i zobowiązany do zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu. -----

§ 15

Do reprezentowania Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu, działający łącznie. -----

§ 16

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. Przyjmuje się przy tym, że żadna czynność faktyczna lub prawna powodująca dla Spółki skutki majątkowe o wartości nieprzekraczającej jednorazowo netto 50.000

złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub łącznie 1.000.000 złotych (jeden milion złotych) w ciągu roku, nie wymaga uprzedniej uchwały Zarządu, jako czynność mieszcząca się w granicach zwykłego zarządu. 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. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej: -----
 - a) potrącanie przez Spółkę lub względem Spółki jakichkolwiek wierzytelności, w szczególności zawarcie przez Spółkę porozumienia o potrąceniu jakichkolwiek wierzytelności, -----
 - b) wybór przez Spółkę audytora na potrzeby weryfikacji wskaźnika ROA lub sporządzenia benchmarku rynkowego na gruncie umowy sprzedaży energii zawartej przez Spółkę z Tauron, o ile będzie to podmiot inny niż Audytor;
 - c) zmiana polityki rachunkowości stosowanej przez Spółkę, chyba że taka zmiana będzie tożsama ze zmianą dokonywaną w polityce rachunkowości stosowanej przez grupę kapitałową Tauron;-----
 - d) Umorzenie Automatyczne i/lub związane z tym obniżenie kapitału zakładowego Spółki;-----

będzie wymagało uprzedniej jednomyślnej uchwały Zarządu podjętej przez wszystkich członków Zarządu (z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej), przy czym w przypadku, o którym mowa w lit. a), uchwała Zarządu może mieć charakter ramowy i dotyczyć kategorii wierzytelności określonych przez odwołanie do ich cech (a nie tylko konkretnych wierzytelności) oraz może dotyczyć także wierzytelności niewymagalnych, warunkowych lub przyszłych. -----
5. Regulamin Zarządu może określić umowy, co do których nie znajdują zastosowania postanowienia ust. 4 powyżej.-----
6. Członkowie Zarządu pełnią następujące funkcje: -----
 - a) Prezesa Zarządu; -----
 - b) Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, będącego jednocześnie Członkiem Zarządu Funduszy;-----
 - c) Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych.-----
7. Uchwały Zarządu mogą zostać powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu i proponowanym porządku obrad. W przypadkach, w których wymagana będzie jednomyślna uchwała Zarządu, posiedzenie Zarządu może się odbyć tylko, jeśli na

posiedzeniu obecny jest Członek Zarządu Funduszy i co najmniej jeden członek Zarządu powołany przez Tauron. W przypadku, w którym posiedzenie Zarządu nie mogło się odbyć z uwagi na nieobecność Członka Zarządu Funduszy albo co najmniej jednego członka Zarządu powołanego przez Tauron, powtórnie prawidłowo zwołane posiedzenie Zarządu z takim samym porządkiem obrad jak posiedzenie, które nie odbyło się ze względu na brak kworum, może odbyć się nie wcześniej niż po upływie 7 (siedmiu) Dni Roboczych po pierwszym terminie posiedzenia, niezależnie od obecności członka Zarządu nieobecnego na pierwszym posiedzeniu.-----

§ 17

1. Zarząd liczy od 2 (dwóch) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych w drodze osobistych uprawnień Wspólników, przy czym Fundusze działające łącznie posiadają osobiste uprawnienie do powoływania, zawieszania i odwoływania jednego członka Zarządu – pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych („Członek Zarządu Funduszy”), a Tauron posiada osobiste prawo do powoływania, zawieszania i odwoływania pozostałych dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. Zawieszenie w czynnościach członka Zarządu wygasa z chwilą jego odwołania przez uprawnionego Wspólnika, nie później niż z upływem 3 (trzech) miesięcy od dnia zawieszenia; prawo ponownego zawieszenia tego samego członka Zarządu z tych samych lub zbliżonych powodów niezwłocznie lub w krótkim odstępie czasu po jego odwołaniu jest wyłączone.-----
2. W przypadku, gdy którykolwiek ze Wspólników nie wykona przysługującego mu uprawnienia osobistego do powołania tylu członków Zarządu, ilu powołanie przez niego jest niezbędne do osiągnięcia przez Zarząd minimalnego liczbowo składu, zgodnie z ust. 1 powyżej, oraz stan taki będzie utrzymywać się przez okres co najmniej 1 (jednego) miesiąca, uprawnienie takiego Wspólnika w takim zakresie (tj. do powołania tylu członków Zarządu, aby jego minimalny skład liczbowy został osiągnięty) może zostać zastępczo wykonane przez innego Wspólnika uprawnionego samodzielnie do osobistego powoływania członków Zarządu. Członkowie Zarządu powołani zastępczo w powyższy sposób mogą zostać w każdym czasie odwołani przez Wspólnika, któremu przysługiwało niewykonane uprawnienie osobiste do ich powołania, przy czym odwołanie takie będzie skuteczne pod warunkiem jednoczesnego

- powołania nowego członka Zarządu.-----
3. Członek Zarządu może zostać odwołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników w każdym czasie, wyłącznie z następujących powodów: -----
 - a) jeżeli którykolwiek z członków Zarządu nie posiada kwalifikacji lub utraci kwalifikacje, o których mowa w ust. 6 poniżej albo spełni przesłanki, o których mowa w ust. 7 poniżej;-----
 - b) istotnego naruszenia przez członka Zarządu obowiązków wobec Spółki, chyba że nastąpiło przywrócenie stanu sprzed naruszenia, a dalsze naruszenia zostały zaprzestane w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia otrzymania przez takiego członka Zarządu zawiadomienia od któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej o naruszeniu jego obowiązków;-----
 - c) podejmowania działań bez wymaganej zgody Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników, lub niezgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników; -----
 - d) zaprzestania spełniania przez członka Zarządu wymogów, o których mowa w art. 18 KSH lub w innych bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa mających zastosowanie do Spółki; -----
 - e) zaprzestania wykonywania przez członka Zarządu swoich obowiązków z powodu choroby, w przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym łączna ilość dni, w których taki członek Zarządu nie wykonywał swoich obowiązków, przekroczyła 50 (pięćdziesiąt) Dni Roboczych; lub -----
 - f) pozbawienia wolności (włączając w to tymczasowe aresztowanie) na mocy orzeczenia sądu na czas dłuższy niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych.-
 4. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 3 powyżej, Wspólnik, który powołał danego członka Zarządu, w przypadku nieodwołania takiego członka Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników zgodnie z ust. 3 powyżej będzie: (i) zobowiązany do niezwłocznego odwołania takiej osoby oraz (ii) uprawniony do powołania w jej miejsce nowego członka Zarządu, zgodnie z ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej. -----
 5. Członków Zarządu powołuje się na okres 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 Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni (trzeci) pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka

Zarządu. W celu uniknięcia wątpliwości, mandaty członków Zarządu powołanych na podstawie przepisów Umowy Spółki w wersji obowiązującej przed rejestracją zmiany zasad powoływania członków Zarządu nie wygasają z chwilą rejestracji tej zmiany. -----

6. O ile Wspólnicy nie ustalą inaczej, członkiem Zarządu Spółki będzie mogła być tylko osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: -----
- a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie właściwych przepisów;-----
 - b) posiada co najmniej 5-letni (pięcioletni) 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; -----
 - c) posiada co najmniej 3-letnie (trzyletnie) doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;-----
 - d) spełnia inne niż wymienione w lit. a) – c) powyżej wymogi określone w powszechnie obowiązujących przepisach, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych. -----
7. O ile Wspólnicy nie ustalą inaczej, członkiem Zarządu nie będzie mogła być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: -----
- a) 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,-----
 - b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, ---
 - c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----
 - d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej Tauron, --
 - e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec

działalności Spółki.-----

Dla uniknięcia wątpliwości, fakt pozostawania przez członka Zarządu w stosunku pracy lub w stosunku cywilno-prawnym ze Wspólnikiem, Podmiotem Powiązanim Wspólnika, PFR lub Podmiotem Powiązanim PFR nie powoduje naruszenia postanowień lit. e) powyżej, o ile zostaną spełnione przesłanki z § 20.-----

8. Członkowie Zarządu, do których powołania uprawniony jest Tauron, są powoływani po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu. -----

§ 18

O ile Wspólnicy nie ustalą inaczej, Zarząd Spółki będzie miał obowiązek przedkładania Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, po wydaniu przez Radę Nadzorczą opinii, sprawozdań dotyczących: -----

1. wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz 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 („**Ustawa o Zasadach Zarządzania**”) w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu.-----

§ 19

W umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu. -----

§ 20

1. Członkowie Zarządu nie będą mogli zajmować się jakąkolwiek działalnością w sektorze wytwarzania, obrotu lub dystrybucji energii elektrycznej lub w sektorze górnictwa węgla w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze („**Działalnością**

- Konkurencyjną**”), przy czym członkowie Zarządu powołani przez Tauron mogą świadczyć usługi zarządzania na rzecz spółek z grupy kapitałowej Tauron, w każdym przypadku z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.-----
2. Świadczenie przez członków Zarządu pracy lub usług na rzecz innych podmiotów nie może powodować konfliktu interesów względem działania Spółki oraz nie może odbywać się z uszczerbkiem dla prac Zarządu. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, członkowie Zarządu wyłączą się w tym zakresie z reprezentowania podmiotu mającego interesy spreczne ze Spółką.-----

B. RADA NADZORCZA

§ 21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Niezależnie od istnienia Rady Nadzorczej, każdemu Wspólnikowi przysługuje prawo osobistej kontroli Spółki na zasadach określonych w artykule 212 KSH.-----
3. Każdy z Funduszy może delegować do Rady Nadzorczej dodatkowego obserwatora będącego pracownikiem lub stałym współpracownikiem PFR bez prawa głosu. Obserwator Funduszu może uczestniczyć w obradach Rady Nadzorczej oraz ma dostęp do wszystkich dokumentów, do których mają dostęp członkowie Rady Nadzorczej, przy czym jest on zobowiązany do zachowania poufności.-----

§ 22

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej uchwały Rady Nadzorczej podjętej jednomyślnie, przy kworum ustalonym zgodnie z § 26 ust. 4, wymagają następujące sprawy: -----
 - a) zwiększenie kosztów lub nakładów zaplanowanych w Budżecie, przy czym dla uniknięcia wątpliwości (i) postanowienie niniejszej lit. (a) znajdzie zastosowanie jedynie wówczas, gdy zwiększeniu ulegnie sumaryczna kwota kosztów lub nakładów zaplanowanych w Budżecie, tj. pozycja „Ogółem” Budżetu oraz (ii) na potrzeby weryfikacji, czy nastąpiło zwiększenie kosztów lub nakładów zaplanowanych w Budżecie, będzie

- brana pod uwagę suma wynagrodzenia należnego od Spółki przewidzianego w umowach zawartych w związku z realizacją Projektu (nawet jeśli zobowiązania z tego tytułu nie są jeszcze wymagalne);-----
- b) zmiana Harmonogramu wynikająca z opóźnienia inwestycji w stosunku do stanu z dnia podpisania Umowy Wspólników; -----
 - c) zawarcie, istotna zmiana, wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy (innej niż wskazana w lit. d) i e) poniżej) o łącznej wartości przekraczającej 5.000.000,00 złotych (słownie: pięć milionów złotych), przy czym w przypadku takiej umowy postanowienie to znajduje zastosowanie o tyle, o ile fakt ten skutkuje przekroczeniem zaplanowanych kosztów na dany rok kalendarzowy lub średniorocznie w Okresie Lock-up powiększonym o jeden rok, zgodnie z Modelem Finansowym; -----
 - d) zawarcie, wypowiedzenie, rozwiązanie, odstąpienie od albo zmiana postanowień Umów Projektowych; -----
 - e) wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od Umów EPC; -----
 - f) dokonywanie oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki; -----
 - g) nabycie pośrednio lub bezpośrednio innego podmiotu, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części takiego przedsiębiorstwa; -----
 - h) objęcie przez Spółkę: akcji, udziałów, certyfikatów lub innych praw lub jednostek uczestnictwa w innej spółce lub innym podmiocie, w tym fundacji lub stowarzyszeniu, lub zawiązanie przez Spółkę innej spółki lub innego podmiotu, w tym fundacji lub stowarzyszenia; -----
 - i) przystąpienie przez Spółkę do spółki osobowej lub spółki cywilnej lub zawiązanie przez Spółkę spółki osobowej lub cywilnej; -----
 - j) zawarcie, istotna zmiana, wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy pożyczki, kredytu lub innej formy zadłużenia, udzielenie jakiegokolwiek zabezpieczenia, poręczenia, gwarancji, wystawienie weksła, z wyłączeniem: -----
 - (i) sytuacji, w których beneficjentem udzielonego zabezpieczenia, poręczenia, gwarancji, wystawionego weksła jest Spółka, lub-----
 - (ii) czynności przewidzianych w Budżecie, lub -----
 - (iii) czynności podejmowanych w zwykłym toku działalności, których wartość jednostkowa nie przekracza 5.000.000,00 złotych (słownie: pięć milionów złotych) lub 10.000.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych) łącznie w ciągu roku obrotowego, lub -----

- (iv) umowy o zarządzanie bieżącą płynnością finansową (cash pool), lub
- (v) dokonania przez Spółkę ww. czynności wymaganych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa; -----
- k) zrzeczenie się lub uznanie przez Spółkę jakichkolwiek roszczeń o łącznej wysokości przekraczającej 10.000.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych) rocznie, z wyłączeniem zrzeczenia się roszczeń przewidzianych w Budżecie; -----
- l) wszczęcie postępowań arbitrażowych lub sądowych o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 20.000.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia milionów złotych) oraz zawarcie ugody w takich postępowaniach, a także wszczęcie jakichkolwiek postępowań arbitrażowych lub sądowych związanych z Umowami EPC; -----
- m) zawarcie, zmiana, wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z członkiem Zarządu lub ustalenie zasad wynagradzania członka Zarządu, z zastrzeżeniem § 34 ust. 1 lit. t); -----
- n) dokonanie darowizny, z wyjątkiem darowizn dokonywanych do wysokości 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) rocznie albo darowizn dokonywanych na rzecz pracowników Spółki w ramach utworzonych w Spółce zasad pomocy dla jej pracowników (w tym ZFŚS);
- o) uchwalenie lub zmiana regulaminu Zarządu; -----
- p) zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie elementów majątku trwałego (innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udział w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym) należących do Spółki: -
 - (i) zapewniających prawidłowy stan i prawidłową pracę Bloku i infrastruktury związanej z Blokiem, lub -----
 - (ii) o wartości przekraczającej 5.000.000,00 złotych (słownie: pięć milionów złotych), lub-----
 - (iii) w przypadku gdy wartość przewidzianych do sprzedaży lub obciążenia elementów majątku trwałego przekracza w danym roku obrotowym 20.000.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia milionów złotych); ------ z wyłączeniem transakcji dzierżawy takich elementów majątku trwałego lub ich części składowych zawieranych przez Spółkę z Tauron Wytwarzanie, o ile transakcje takie będą zawierane na warunkach rynkowych i nie będą zakłócać prawidłowego funkcjonowania Bloku

- w rozumieniu jego niezawodności oraz zakładanej sprawności, i dyspozycyjności; -----
- q) wybór biegłego rewidenta, innego niż Audytor, w celu zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółki;-----
 - r) decyzja o wypłacie przez Spółkę środków wykonawcy w sytuacji negatywnej opinii Doradcy Technicznego Stron;-----
 - s) zawarcie, zmiana, wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umów innych niż Umowy Projektowe, zawartych z Podmiotami Powiązаныmi Tauron, przy czym w przypadku takiej umowy postanowienie to znajduje zastosowanie, o ile fakt ten skutkuje przekroczeniem wydatków zaplanowanych na dany rok kalendarzowy lub średniorocznie w Okresie Lock-up powiększonym o jeden rok, zgodnie z Modelem Finansowym o więcej niż 3.000.000 złotych (trzy miliony złotych); -----
 - t) wypłata przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy. -----
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 lub ust. 4, wymóg jednomyślnego podjęcia uchwały Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 lit d), e), j) – wyłącznie w zakresie uchwały dotyczącej gwarancji wystawionej na zlecenie podmiotu, o którym mowa w niniejszym ust. 2, w związku z umową, o której mowa w ust. 1 lit. e) – oraz l) nie znajduje zastosowania, jeśli przedmiot tej uchwały odnosi się bezpośrednio lub pośrednio do interesów podmiotu, z którym Spółka zawarła Umowę EPC lub Umowę Projektową, a Fundusze, PFR, podmioty, z którymi PFR sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe lub inne fundusze, których częścią portfela inwestycyjnego zarządza PFR– w stosunku do tego podmiotu lub spółki dominującej, zależnej lub powiązanej z takim podmiotem w rozumieniu KSH – (i) objęły lub nabyły i posiadają udziały, akcje lub inne tytuły uczestnictwa lub (ii) udzieliły finansowania dłużnego i pozostają wierzycielem w zakresie takiego finansowania, lub (iii) uzyskały i posiadają kontrolę, rozumianą jako możliwość wywierania decydującego wpływu na sposób zarządzania, niezależnie od tego, z jakiego wynika ona tytułu. Wyłączenie, o którym mowa w niniejszym ust. 2, ma zastosowanie do dnia, w którym wszystkie podstawowe zobowiązania wynikające z zawartej przez Spółkę Umowy EPC lub Umowy Projektowej (której stroną jest podmiot, o którym mowa w niniejszym ust. 2) zostaną całkowicie wykonane (za zobowiązania inne niż podstawowe będą w szczególności uważane zobowiązania do zachowania poufności, a za zobowiązania podstawowe będą

uważane także zobowiązania wynikające z rękojmi za wady lub udzielonej gwarancji jakości).-----

3. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 2, nie będzie miało zastosowania w przypadku uchwał, o których mowa w ust. 2, mających za przedmiot: -----
- a) zmianę postanowień Umowy Projektowej lub podjęcie przez Spółkę innych działań, w obu przypadkach skutkujące: (i) wydłużeniem terminu na realizację przedmiotu lub części przedmiotu takiej Umowy Projektowej o okres dłuższy niż okres 6 miesięcy po terminie wynikającym z Harmonogramu, (ii) zwiększeniem Budżetu (tj. zwiększeniem sumarycznej kwoty kosztów lub nakładów zaplanowanych w Budżecie, tj. pozycji „Ogółem” Budżetu, przy czym na potrzeby weryfikacji, czy nastąpiło zwiększenie kosztów lub nakładów zaplanowanych w Budżecie, będzie brana pod uwagę suma wynagrodzenia należnego od Spółki przewidzianego w umowach zawartych w związku z realizacją Projektu, nawet jeśli zobowiązania z tego tytułu nie są jeszcze wymagalne), lub przyspieszeniem płatności na rzecz podmiotu, o którym mowa w ust. 2, będącego stroną takiej Umowy Projektowej, lub (iii) zwolnieniem z obowiązku wykonania zobowiązania lub ograniczeniem zobowiązania podmiotu, o którym mowa w ust. 2, będącego stroną takiej Umowy Projektowej; -----
- b) podjęcie przez Spółkę działań (innych aniżeli zmiana Umowy EPC) skutkujących: (i) wydłużeniem terminu na realizację przedmiotu lub części przedmiotu Umowy EPC o okres dłuższy niż okres 6 miesięcy po terminie wynikającym z Harmonogramu, (ii) zwiększeniem Budżetu (tj. zwiększeniem sumarycznej kwoty kosztów lub nakładów zaplanowanych w Budżecie, tj. pozycji „Ogółem” Budżetu, przy czym na potrzeby weryfikacji, czy nastąpiło zwiększenie kosztów lub nakładów zaplanowanych w Budżecie, będzie brana pod uwagę suma wynagrodzenia należnego od Spółki przewidzianego w umowach zawartych w związku z realizacją Projektu, nawet jeśli zobowiązania z tego tytułu nie są jeszcze wymagalne), dokonaniem płatności za kluczowy kamień milowy w Projekcie lub przyspieszeniem płatności na rzecz podmiotu, o którym mowa w ust. 2, będącego stroną Umowy EPC, lub (iii) zwolnieniem z obowiązku wykonania zobowiązania lub ograniczeniem zobowiązania podmiotu, o którym mowa w ust. 2, będącego stroną Umowy EPC. -----

4. Wyłączenie dotyczące jednomyślnego podjęcia uchwały Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2 (i) i (ii), znajduje zastosowanie tylko w przypadku, gdy łączne zaangażowanie finansowe Funduszy, PFR, podmiotów, z którymi PFR sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe lub innych funduszy, których częścią portfela inwestycyjnego zarządza PFR, w dany podmiot, z którym Spółka zawarła Umowę EPC lub Umowę Projektową (lub w spółkę dominującą, zależną lub powiązaną z takim podmiotem w rozumieniu KSH) przekracza: (i) w przypadku spółek prywatnych kwotę 35.000.000 złotych (trzydzieści pięć milionów złotych) lub 10% (dziesięć procent) wartości kapitału zakładowego takiego podmiotu; lub (ii) w przypadku spółek publicznych kwotę 35.000.000 złotych (trzydzieści pięć milionów złotych) lub równowartość 10% (dziesięciu procent) kapitalizacji giełdowej takiego podmiotu, w obu przypadkach według stanu na dzień poprzedzający posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym ma być podejmowana przedmiotowa uchwała. -----
5. O ile Wspólnicy nie postanowią inaczej, zgodnie z postanowieniami Ustawy o Zasadach Zarządzania, zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 1, będą wymagały: -----
- a) 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; -----
 - b) zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższająca wynagrodzenie powyżej kwoty 500 000,00 złotych netto w stosunku rocznym; -----
 - c) 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 określona; -----
 - d) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów

w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;-----

- e) 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 z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;-----
- f) wyrażenie opinii o sprawozdaniu Zarządu 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 sprawozdaniu ze stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 Ustawy o Zasadach Zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu. -----

§ 23

1. Rada Nadzorcza liczy od 4 (czterech) do 5 (pięciu) członków, przy czym Fundusze posiadają osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej („**Członek Rady Nadzorczej Funduszy**”), a Tauron posiada osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym przewodniczącego Rady Nadzorczej. W celu uniknięcia wątpliwości, mandaty członków Rady Nadzorczej powołanych na podstawie przepisów Umowy Spółki w wersji obowiązującej przed rejestracją zmiany zasad powoływania członków Rady Nadzorczej nie wygasają z chwilą rejestracji tej zmiany. W przypadku równości głosów Przewodniczącemu Rady Nadzorczej nie przysługuje głos decydujący.-----
2. W przypadku, gdy którykolwiek ze Wspólników nie wykona przysługującego mu uprawnienia osobistego do powołania tylu członków Rady Nadzorczej, ilu powołanie przez niego jest niezbędne do osiągnięcia przez Radę Nadzorczą minimalnego liczbowo składu, zgodnie z ust. 1 powyżej, oraz stan taki będzie utrzymywać się przez co najmniej 1 (jeden) miesiąc, uprawnienie takiego Wspólnika w takim zakresie (tj. do powołania tylu członków Rady

Nadzorczej, aby jej minimalny skład liczbowy został osiągnięty) może zostać zastępczo wykonane przez innego Wspólnika uprawnionego do osobistego powoływania członków Rady Nadzorczej.-----

Członkowie Rady Nadzorczej powołani zastępczo w powyższy sposób mogą zostać w każdym czasie odwołani przez Wspólnika, któremu przysługiwało niewykonane uprawnienie osobiste do ich powołania, przy czym odwołanie takie będzie skuteczne pod warunkiem jednoczesnego powołania nowego członka Rady Nadzorczej.-----

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres 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 Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni (trzeci) pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----
4. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie.-----

§ 24

1. O ile Wspólnicy nie uzgodnią inaczej, członkiem Rady Nadzorczej Spółki będzie mogła być tylko osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:-----
 - a) 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, -----
 - 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 niektórych uprawnieniach pracowników, -----
 - złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów,-----
 - złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych; -----
- b) nie pozostaje w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego; -----
- c) 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; -----
- d) nie pozostaje ze spółką, o której mowa w lit. c), w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego, ograniczenia, o których mowa w niniejszej lit. d), nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych; -----
- e) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka Rady Nadzorczej albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki; -----
- f) w przypadku osoby będącej kandydatem na członka Rady Nadzorczej powoływanym przez Tauron – uzyskała pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w Ustawie o Zasadach Zarządzania, lub pozytywną opinię innego

organu, który w przyszłości zastąpi lub przejmie kompetencje tej Rady w zakresie wydawania opinii dotyczących kandydatów na członków organów nadzorczych wskazanych przez organy spółek, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów; -----

g) spełnia inne niż wymienione w lit. a) – f) wymogi dla członka organu nadzorczego określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, mających zastosowanie do Spółki. -----

Dla uniknięcia wątpliwości, fakt pozostawania przez członka Rady Nadzorczej w stosunku pracy lub w stosunku cywilno-prawnym ze Wspólnikiem, Podmiotem Powiązaniem Wspólnika, PFR lub Podmiotem Powiązaniem PFR nie powoduje naruszenia postanowień lit. e) powyżej. -----

2. O ile Wspólnicy nie ustalą inaczej, członkiem Rady Nadzorczej nie będzie mogła być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: -

a) 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; -----

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań; ----

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze. -----

3. Członek Rady Nadzorczej może zostać odwołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników w każdym czasie, wyłącznie z następujących powodów: -----

(a) jeżeli członek Rady Nadzorczej nie posiada kwalifikacji lub utraci kwalifikacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, albo spełni przesłanki, o których mowa w ust. 2 powyżej;-----

(b) istotnego naruszenia obowiązków wobec Spółki, chyba że nastąpiło przywrócenie stanu sprzed naruszenia, a dalsze naruszenia zostały zaprzestane w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia otrzymania przez takiego członka Rady Nadzorczej zawiadomienia od któregokolwiek z pozostałych członków Rady Nadzorczej o naruszeniu jego

- obowiązków;-----
- (c) podejmowania działań bez wymaganej zgody Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników, lub niezgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników;-----
 - (d) zaprzestania spełniania wymogów, o których mowa w art. 18 KSH lub w innych bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa mających zastosowanie do Spółki;-----
 - (e) zaprzestania wykonywania przez członka Rady Nadzorczej swoich obowiązków z powodu choroby, w przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym łączna ilość dni, w których taki członek Rady Nadzorczej nie wykonywał swoich obowiązków, przekroczyła 50 (pięćdziesiąt) Dni Roboczych; lub -----
 - (f) pozbawienia wolności (włączając w to tymczasowe aresztowanie) na mocy orzeczenia sądu na czas dłuższy niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych.-----
4. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności, wskazanych w ust. 3 powyżej, Wspólnik, który powołał danego członka Rady Nadzorczej, w przypadku nieodwołania takiego członka Rady Nadzorczej przez Zgromadzenie Wspólników będzie: (i) zobowiązany do niezwłocznego odwołania takiej osoby oraz (ii) uprawniony do powołania w jej miejsce nowego członka Rady Nadzorczej zgodnie z § 23 ust. 1, z zastrzeżeniem § 23 ust. 2. -----
5. Niezależnie od postanowień ust. 3 i 4 Tauron podejmie niezwłoczne działania mające na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej, który został powołany na podstawie uprawnień osobistych Tauron, jeżeli nie spełnia wymogów określonych w ust. 1 i 2. -----
6. Niezależnie od postanowień ust. 3 i 4 Fundusze podejmą niezwłoczne działania mające na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej, który został powołany na podstawie uprawnień osobistych Funduszy, jeżeli nie spełnia wymogów określonych w ust. 1 i 2. -----

§ 25

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub Sekretarz Rady Nadzorczej, 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.-----
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.-----

§ 26

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 Nadzorczej, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub jej Sekretarza. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.-----
4. Do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu wymagane jest uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej co najmniej czterech (4) członków Rady Nadzorczej, w tym Członka Rady Nadzorczej Funduszy, oraz aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zaproszeni i powiadomieni o porządku obrad. Wymóg obecności co najmniej czterech (4) członków Rady Nadzorczej, w tym Członka Rady Nadzorczej Funduszy, nie znajduje zastosowania, jeżeli kworum wskazanego w zdaniu pierwszym nie uzyskano także na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej, zwołanym nie wcześniej niż po upływie siedmiu (7) Dni Roboczych od poprzedniego posiedzenia, z porządkiem obrad obejmującym co najmniej wszystkie punkty porządku obrad poprzedniego posiedzenia, na którym nie podjęto uchwał ze względu na brak kworum, pomimo prawidłowego powiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o takim kolejnym posiedzeniu. Przy

- podejmowaniu uchwał w sprawach objętych dodatkowymi punktami porządku obrad kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej, przyjmuje się dla potrzeb obliczenia kworum, że uchwały takie są podejmowane na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które w tych sprawach odbywa się po raz pierwszy. -----
5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały: (i) w formie pisemnej bez odbywania posiedzenia lub (ii) na posiedzeniu, w którym członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość lub (iii) na posiedzeniu, w którym nieobecny członek Rady Nadzorczej oddaje głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----
 6. Podjęte w trybie ust. 5 pkt (i) i (ii) uchwały są przedstawiane na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.-----
 7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----
 8. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 5 pkt (iii) nie stosuje się. -----

§ 27

1. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki będą wykonywać swoje czynności bez wynagrodzenia.-----
2. 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. -----
3. Przez okres, gdy członek Rady Nadzorczej jest delegowany do czasowego sprawowania funkcji Członka Zarządu, otrzymuje on wynagrodzenie w wysokości określonej uchwałą Rady Nadzorczej, jednak nie wyższe od wynagrodzenia przyznanego członkowi Zarządu, którego zastępuje.-----

C . ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 28

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, tak

by mogło się ono odbyć nie później niż w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.-----

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w przypadkach określonych przepisami KSH lub gdy uzna to za wskazane – z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek: (i) Rady Nadzorczej; (ii) któregośkolwiek z Funduszy; lub (iii) wspólnika (wspólników) posiadających Udziały stanowiące co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.-----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników winno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. -----
5. Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Radę Nadzorczą w przypadku jeżeli: -----
 - a) Zarząd Spółki nie zwołał lub zwołał nieprawidłowo Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników,-----
 - b) Zarząd Spółki nie zwołał lub zwołał nieprawidłowo Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, pomimo wniosku, o którym mowa w ust. 4.--

§ 29

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. -----
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo Rada Nadzorcza, jeżeli to ona zwołuje Zgromadzenie Wspólników. -----
3. Porządek obrad winien zawierać sprawy i projekty uchwał, o umieszczenie których wnioskowały uprawnione podmioty. -----
4. Wniosek o zamieszczenie sprawy i powzięcie uchwały złożony w terminie uniemożliwiającym umieszczenie w porządku obrad, jest wnioskiem o zwołanie kolejnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wnioskodawca wniosku nie cofnie. -----
5. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad można podjąć uchwałę, jeśli cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----
6. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, chociaż nie były umieszczone w porządku obrad. -----

§ 30

1. Zgromadzenie Wspólników może skutecznie obradować i podejmować uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli jest reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia Wspólników lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
2. Uchwały wspólników zapadają na Zgromadzeniu Wspólników. Bez odbycia Zgromadzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażają pisemnie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie. -----

§ 31

1. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki, w Katowicach lub w Warszawie. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. -----
3. Zgromadzenie Wspólników otwiera 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 Zgromadzeniu Wspólników wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 32

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3, podjęcie uchwały wspólników Spółki będzie wymagało jednomyślności: (i) Zgromadzenia Wspólników przy kworum wymagającym obecności wszystkich wspólników na Zgromadzeniu Wspólników lub (ii) Wspólników uczestniczących w głosowaniu pisemnym, w obu przypadkach, w sprawach wymienionych w § 34 ust. 1. -----
2. Jednomyślność Wspólników, a w przypadku określonym w ust. 1 (i) – także kworum, nie będą wymagane w przypadkach:-----
 - a) powtórnie zwołanego Zgromadzenia Wspólników, które odbywa się z takim samym porządkiem obrad jak Zgromadzenie Wspólników, które nie odbyło się z powodu braku kworum określonego w ust. 1 (i), zwołanego na dzień nie wcześniejszy niż 21 dni od daty Zgromadzenia

Wspólników, które nie odbyło się z powodu braku kworum określonego w ust. 1;-----

- b) dystrybucji środków finansowych Spółki do Wspólników dokonywanych zgodnie z Polityką Dystrybucji, pod warunkiem, że środki te nie będą dystrybuowane na rzecz Tauron oraz dystrybucje będą dokonywane proporcjonalnie do udziału posiadanego przez poszczególnych Wspólników innych niż Tauron w sumie udziałów posiadanych przez wszystkich Wspólników innych niż Tauron, w obu przypadkach na dzień oddania Bloku do eksploatacji (z zastrzeżeniem uwzględnienia w kalkulacji wszelkich dokapitalizowań Spółki dokonanych po dniu oddania Bloku do eksploatacji w celu zapewnienia Spółce środków pieniężnych niezbędnych na wykonanie przez Spółkę zobowiązań wynikających z Umów EPC zawartych na potrzeby realizacji Projektu), lub udział Funduszy w dystrybuowanych środkach będzie wyższy niż wynikający z opisanej powyżej proporcji. W przypadkach, w których dla dokonania dystrybucji środków finansowych Spółki zgodnej z Polityką Dystrybucji i realizowanej na podstawie i w wykonaniu wcześniej podjętej uchwały Wspólników Spółki wymagane będzie podjęcie przez któregokolwiek ze Wspólników jakichkolwiek dodatkowych działań, Wspólnik taki zobowiązuje się do podjęcia takich działań w sposób umożliwiający pełną realizację przedmiotowej uchwały Wspólników, w szczególności do złożenia wszelkich oświadczeń woli lub wiedzy koniecznych dla dokonania takiej dystrybucji;-----
- c) podjęcia uchwały o Umorzeniu Dobrowolnym Udziałów Funduszy bez wynagrodzenia (i ewentualnie związanej z tym uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki) w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 9 lub ust. 10. -----
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników będą podejmowane zwykłą większością głosów bez względu na liczbę Udziałów reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników, w sprawach udzielania absolutorium dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.-----
4. Każdy udział daje prawo do jednego głosu.-----
5. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub poprzez pełnomocników umocowanych pisemnie. Pełnomocnikiem nie

może być członek Zarządu lub pracownik Spółki. -----

6. Zastawnik lub użytkownik udziałów Spółki może wykonywać prawo głosu.--

§ 33

1. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników 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.-----

§ 34

1. Uchwały Wspólników wymagają następujące sprawy:-----
 - a) zatwierdzenie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki;-----
 - b) decyzja o przeznaczeniu zysku albo o sposobie pokrycia straty,-----
 - c) zmiana formy prawnej Spółki;-----
 - d) zmiana Umowy Spółki; -----
 - e) podział Spółki; -----
 - f) połączenie Spółki z jakimkolwiek innym podmiotem; -----
 - g) zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa należącego do Spółki; -----
 - h) likwidacja i rozwiązanie Spółki;-----
 - i) przeniesienie siedziby Spółki za granicę; -----
 - j) zmiana kapitału zakładowego Spółki; -----
 - k) nabycie przez Spółkę Udziałów własnych; -----
 - l) umorzenie Udziałów Spółki;-----
 - m) uchwalenie lub zmiana regulaminu Rady Nadzorczej; -----
 - n) określenie terminu i wysokości dopłat; -----
 - o) zwrot dopłat; -----
 - p) postępowanie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----
 - q) zawarcie umów holdingowych;-----
 - r) decyzja co do dalszego istnienia Spółki, w szczególności jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd, bilans sporządzony zgodnie z art. 223–225 KSH wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego

- i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego Spółki;-----
 - s) odwołanie likwidatorów; -----
 - t) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem Spółki, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób; -----
 - u) zawarcie przez Spółkę z członkiem zarządu, prokurentem lub likwidatorem spółki dominującej względem Spółki umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy; -----
 - v) powołanie pełnomocnika reprezentującego Spółkę w umowach między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu; -----
 - w) nabycie, zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, z wyłączeniem:-----
 - (i) transakcji nabycia przez Spółkę praw do nieruchomości koniecznych dla realizacji Projektu, pod warunkiem, że takie nabycie nie spowoduje przekroczenia Budżetu i będzie odbywać się na zasadach rynkowych; -----
 - (ii) transakcji dzierżawy nieruchomości lub ich części składowych zawieranych przez Spółkę i Tauron Wytwarzanie, o ile transakcje takie będą zawierane na warunkach rynkowych i nie będą zakłócać prawidłowego funkcjonowania Bloku;-----
 - x) odwołanie lub zawieszenie członków Zarządu, z przyczyn innych niż określone w § 17 ust. 3 powyżej;-----
 - y) odwołanie członków Rady Nadzorczej, z przyczyn innych niż określone w § 24 ust. 3 powyżej; -----
 - z) zmiana Polityki Dystrybucji.-----
2. O ile Wspólnicy nie postanowią inaczej, zgodnie z postanowieniami Ustawy o Zasadach Zarządzania, uchwała Zgromadzenia Wspólników, z zastrzeżeniem ust. 1 i § 32 ust. 1, będzie wymagana w przypadku: -----
- a) rozporządzenia 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 wniesienia 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 oddania tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 (sto osiemdziesiąt) 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: -----

- (i) 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: -----
 - jeden rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony, -----
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, -----
 - (ii) 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: -----
 - jeden rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony, -----
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony; -----
- b) nabycia składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej: --
- (i) 100.000.000,00 złotych lub -----
 - (ii) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- c) objęcia albo nabycia akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej: -----
- (i) 100.000.000,00 złotych lub -----
 - (ii) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego

- zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- d) zbycia akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej: -----
- (i) 100.000.000,00 złotych lub -----
- (ii) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- e) określania zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zasady te muszą uwzględniać zastosowanie trybu przetargu lub aukcji oraz wyjątki od obowiązku ich zastosowania, w przypadku zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20 000,00 złotych. -----
3. Zgromadzenie Wspólników ustala zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.-----

§ 35

Wyłącza się obowiązywanie art. 230 KSH, co nie uchybia innym postanowieniom Umowy Spółki w przedmiotowym zakresie.-----

§ 36

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

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 37

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2. ----
2. Pierwszym rokiem obrotowym jest okres od dnia rejestracji Spółki do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 38

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
 - 1) kapitał zakładowy, -----
 - 2) kapitał zapasowy, -----
 - 3) kapitał rezerwowy, -----
2. Spółka może tworzyć także inne fundusze i kapitały zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. -----

§ 39

1. Przez cały okres działalności Spółka powinna posiadać minimalną ilość środków finansowych, niezbędną do operacyjnego funkcjonowania (kapitał obrotowy), w wysokości 1.000.000 złotych (jeden milion złotych) („**Minimalna Ilość Środków**”). Po rozpoczęciu komercyjnej eksploatacji Bloku, co 6 (sześć) miesięcy, chyba że Wspólnicy uzgodnią inny okres, Wspólnicy dokonują oceny, czy w Spółce występuje nadwyżka środków finansowych ponad Minimalną Ilość Środków (z uwzględnieniem pozytywnego salda należności Spółki w ramach umowy o zarządzanie bieżącą płynnością finansową (cash pool) zawartą z Tauron) („**Nadwyżka Środków**”). Nadwyżka Środków może być dystrybuowana do Wspólników zgodnie z ust. 2 w postaci dywidend, zaliczek na poczet dywidendy, wynagrodzenia z tytułu umorzenia Udziałów lub w innych uzgodnionych przez Wspólników formach.

2. Nadwyżka Środków będzie wypłacana w sposób pozwalający zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osiągnięcie określonych poniżej proporcji dystrybucji:-----
 - a) jeżeli udział Funduszy lub Funduszy i dodatkowych wspólników Spółki będzie wynosił więcej niż 45% Udziałów według stanu na dzień oddania Bloku do eksploatacji (z zastrzeżeniem uwzględnienia w kalkulacji wszelkich dokapitalizowań Spółki dokonanych po dniu oddania Bloku do eksploatacji w celu zapewnienia Spółce środków pieniężnych niezbędnych na wykonanie przez Spółkę zobowiązań wynikających z Umów EPC zawartych na potrzeby realizacji Projektu) - w całości Funduszom lub – w przypadku przystąpienia do Spółki nowych wspólników - Funduszom i takim dodatkowym wspólnikom, proporcjonalnie do udziału posiadanego przez dany Fundusz (lub ewentualnego dodatkowego wspólnika) w sumie Udziałów posiadanych przez

wszystkich Wspólników z wyłączeniem Tauron według stanu na dzień oddania Bloku do eksploatacji (z zastrzeżeniem uwzględnienia w kalkulacji wszelkich podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dopłat wniesionych przez wspólników lub innych form finansowania udzielonego Spółce przez wspólników Spółki dokonanych po dniu oddania Bloku do eksploatacji w celu zapewnienia Spółce środków pieniężnych niezbędnych na wykonanie przez Spółkę zobowiązań wynikających z Umów EPC zawartych na potrzeby realizacji Projektu); -----

b) jeżeli udział Funduszy lub Funduszy i dodatkowych wspólników w Spółce będzie wynosił 45% lub mniej niż 45% Udziałów według stanu na dzień oddania Bloku do eksploatacji (z zastrzeżeniem uwzględnienia w kalkulacji wszelkich podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dopłat wniesionych przez wspólników lub innych form finansowania udzielonego Spółce przez wspólników Spółki po dniu oddania Bloku do eksploatacji w celu zapewnienia Spółce środków pieniężnych niezbędnych na wykonanie przez Spółkę zobowiązań wynikających z Umów EPC zawartych na potrzeby realizacji Projektu), – Funduszom lub - w przypadku przystąpienia dodatkowych wspólników - Funduszom i dodatkowym wspólnikom na następujących zasadach: -----

(i) wartość środków dystrybuowanych na rzecz Funduszy będzie co najmniej na poziomie odpowiadającym dwukrotności udziału danego Funduszu w kapitale zakładowym Spółki według stanu na dzień oddania Bloku do eksploatacji (z zastrzeżeniem uwzględnienia w kalkulacji wszelkich podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dopłat wniesionych przez wspólników lub innych form finansowania udzielonego Spółce przez wspólników Spółki dokonanych po dniu oddania Bloku do eksploatacji w celu zapewnienia Spółce środków pieniężnych niezbędnych na wykonanie przez Spółkę zobowiązań wynikających z Umów EPC zawartych na potrzeby realizacji Projektu); -----

(ii) decyzja o dystrybucji pozostałych środków możliwych do wypłaty na rzecz Funduszy będzie podejmowana przez Zgromadzenie Wspólników Spółki; -----

(iii) dystrybucje na rzecz ewentualnych dodatkowych wspólników nie będą przekraczać poziomu odpowiadającego dwukrotności udziału danego

- dodatkowego wspólnika w kapitale zakładowym Spółki (lub w przypadku wypłaty Funduszom dystrybucji zgodnie z pkt (i) i (ii) powyżej, ewentualnym dodatkowym wspólnikom zostaną wypłacone dystrybucje proporcjonalnie do stosunku udziałów dodatkowych wspólników do udziałów Funduszy), chyba, że Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwałą podjętą zgodnie z § 32 ust. 1 niniejszej Umowy Spółki postanowi o wyższych dystrybucjach; -----
- (iv) w przypadku nierozpoczęcia komercyjnej eksploatacji Bloku do Daty Granicznej, wartość środków dystrybuowanych na rzecz Funduszy będzie co najmniej na poziomie odpowiadającym trzykrotności udziału danego Funduszu w kapitale zakładowym Spółki według stanu na dzień oddania Bloku do eksploatacji (z zastrzeżeniem uwzględnienia w kalkulacji wszelkich podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dopłat wniesionych przez wspólników lub innych form finansowania udzielonego Spółce przez wspólników Spółki dokonanych po dniu oddania Bloku do eksploatacji w celu zapewnienia Spółce środków pieniężnych niezbędnych na wykonanie przez Spółkę zobowiązań wynikających z Umów EPC zawartych na potrzeby realizacji Projektu).

3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, intencją Wspólników jest, aby dystrybucja Nadwyżki Środków następowała nie rzadziej niż dwa razy w roku: -----
- a) w formie umorzeń Udziałów; lub -----
b) w formie dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy. -----
4. Na 3 (trzy) miesiące przed każdą planowaną dystrybucją Nadwyżki Środków Spółka poinformuje każdy z Funduszy o wysokości Nadwyżki Środków przeznaczonej do dystrybucji pomiędzy Wspólników (w tym o planowanym podziale Nadwyżki Środków pomiędzy poszczególnych Wspólników), zaś Tauron poinformuje o tym, czy zamierza uczestniczyć w planowanej dystrybucji Nadwyżki Środków. -----

§ 40

1. Zgromadzenie Wspólników może wskazać dzień, na który ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy wyznacza się w ciągu dwóch miesięcy od dnia

- powzięcia uchwały o podziale zysku. -----
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczek na poczet dywidendy w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----

VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§ 41

Zwroty pisane w niniejszej Umowie Spółki wielką literą, a niezdefiniowane wcześniej w treści Umowy Spółki, mają następujące znaczenie: -----

- a) Audytor – oznacza renomowanego audytora należącego do jednej z grup: Deloitte, EY, KPMG lub PwC, świadczącego usługi niezbędne do wykonania czynności przypisanych takiemu podmiotowi w niniejszej Umowie, albo inny podmiot uzgodniony, przy czym każdorazowo będzie wyłączony podmiot, który w chwili dokonywania wyboru: (i) został wybrany przez radę nadzorczą Tauron lub Spółki na biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, odpowiednio, Tauron lub Spółki lub (ii) jest stroną umowy z Tauron lub Spółką o świadczenie usług audytorskich lub (iii) świadczy usługi audytorskie na rzecz Tauron lub Spółki; -----
- b) Budżet – oznacza budżet Projektu w zakresie budowy Bloku przyjęty przez Wspólników; -----
- c) Data Graniczna - oznacza 20 listopada 2020 r.; -----
- d) Doradca Techniczny Stron - oznacza wybrany przez Spółkę, Tauron i Fundusze renomowany podmiot, świadczący usługi w zakresie doradztwa technicznego, pełniący funkcję doradcy technicznego w związku z realizacją Projektu;-----
- e) Dzień Roboczy – oznacza dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy określonych ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy; -----
- f) Główne Umowy Projektowe – oznaczają umowę sprzedaży węgla oraz umowę sprzedaży energii zawarte pomiędzy Spółką a Tauron;-----
- g) Harmonogram – oznacza harmonogram Projektu w zakresie budowy Bloku uzgodniony przez Wspólników; -----
- h) KSH – oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych; -----

- i) Limit Funduszy – oznacza kwotę 880.000.000,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt milionów złotych);-----
- j) Model Finansowy – oznacza model finansowy Projektu uzgodniony przez Wspólników; -----
- k) Obciążenie – oznacza ustanowienie jakiegokolwiek ograniczonego prawa rzeczowego, opcji, prawa pierwszeństwa, prawa pierwokupu, uprawnienia do nabycia, zabezpieczenia roszczeń osób trzecich, przelewu na zabezpieczenie lub innego prawa na rzecz osób trzecich o podobnym charakterze, lub zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania do udzielenia lub ustanowienia powyższych lub zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym; -----
- l) Okres Lock-up – okres, w którym Wspólnicy, co do zasady, zobowiązali się w Umowie Wspólników do niezbywania Udziałów; -----
- m) PFR – oznacza Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000466256; -----
- n) Podmiot Powiązany - oznacza, w odniesieniu do danej osoby:-----
 - (i) inną osobę, która bezpośrednio lub pośrednio sprawuje kontrolę nad taką osobą; lub-----
 - (ii) inną osobę, która jest przez nią bezpośrednio lub pośrednio kontrolowana; lub
 - (iii) inną osobę pozostającą pod kontrolą osoby pośrednio lub bezpośrednio kontrolującej daną osobę (z wyłączeniem - w sytuacji, gdy podmiotem kontrolującym jest Skarb Państwa - innych podmiotów pozostających pod kontrolą Skarbu Państwa);-----
- o) Udziały – oznaczają udziały w kapitale zakładowym Spółki; -----
- p) Umowy EPC – oznaczają umowę o realizację Bloku zawartą z głównym wykonawcą Bloku oraz umowy dotyczące budowy następujących układów i elementów infrastruktury Bloku: (a) układu nawęglania, (b) układu odpopielania, (c) instalacji paliwa pomocniczego (oleju rozpałkowego), (d) budynku biurowego, (e) układu wyprowadzenia mocy, (f) stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, (g) instalacji sprężonego powietrza, (h) estakady rurociągów, sieci cieplnej i parowej, sieci kablowej oraz magazynu wodoru, (i) sieci wodno-kanalizacyjnych, przeciwpożarowej, dróg, makroniwelacji i zieleni, (j) sieci teletechnicznej, łączności i elektrycznej, (k) układu torowego, (l) układu doprowadzenia wody, a także umowy dotyczące: (m)

- usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną stanowiącą składnik majątku TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, (n) przebudowy linii 20 kV: 1. Byczyna – Elbud – Jeleń (cz I), 2. Szopena – Szyb Jarosław, likwidacja kolizji elektroenergetyczną dwutorową linią napowietrzną 2x400kV relacji: Elektrownia II – SE Byczyna, (o) przebudowy dwutorowej linii 110 kV Jaworzno II – Beata/Jaworzno II Piotrowice oraz Jaworzno II – Marta/Jaworzno II – Mysłowice w Jaworznie w związku z kolizją w/w linii z układem kolejowym wewnętrznym budowlanego bloku, (p) przebudowy dwutorowej linii napowietrznej 220kV relacji Stacja Byczyna – Elektrownia Jaworzno III oraz dwutorowej linii napowietrznej 110kV relacji Jaworzno II – Sobieski/Jaworzno II – Kościuszko, krzyżujących projektowany układ torowy (r) pełnienia funkcji inżyniera kontraktu, (s) przebudowy ul. Dąbrowszczaków, (t) świadczenia usług koordynacji rozruchu, (u) przyłączenia do sieci przesyłowej bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno; ---
- q) Umowy Projektowe – oznaczają Główne Umowy Projektowe oraz następujące umowy:-----
- (i) Umowa o świadczenie usług Operatora Rynku;-----
 - (ii) Umowa na dostarczanie wody uzdatnionej z Elektrowni Jaworzno II na cele rozruchu;-----
 - (iii) Umowa na awaryjne zasilanie potrzeb własnych Bloku z transformatora 6/10,5 kV o mocy 16 MVA z Elektrowni Jaworzno II;-----
 - (iv) Umowa o przyłączenie do sieci przesyłowej zawarta w dniu 12 kwietnia 2012 roku ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. o numerze DS/TAURON/2010/JAWORZNO;-----
 - (v) Umowa o dostawę wody przemysłowej zawarta w dniu 30 grudnia 2014 roku z Przedsiębiorstwem Usług Wodociągowych HKW sp. z o.o. o numerze 2014/1405/Usn;-----
 - (vi) Umowa na dostawę sorbentu do procesu odsiarczania;-----
 - (vii) Umowa na dostawę wody amoniakalnej;-----
 - (viii) Umowy na zagospodarowanie odpadów paleniskowych (popiołu lotnego oraz żużła);-----
 - (ix) Umowa przewozu węgla w okresie eksploatacji Bloku;-----
 - (x) Umowa na dostawy paliw pomocniczych;-----
 - (xi) Umowa na dostawy pary na cele rozruchu;-----
 - (xii) Umowa na dostawy pary w okresie eksploatacji;-----

- (xiii) Umowa na odbiór ścieków przemysłowych z Bloku;-----
- (xiv) Umowa na odbiór produktów oczyszczania spalin z instalacji odsiarczania;-----
- (xv) Umowy na zapewnienie kompleksowych usług serwisowych instalacji i urządzeń; -----
- (xvi) Umowa o świadczenie usług przesyłania zawarta ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.; -----
- (xvii) Umowa o współpracy w zakresie zarządzania portfelem uprawnień do emisji CO2; -----
- (xviii) Umowy na remonty bieżące, średnie i kapitalne głównych urządzeń (kocioł, turbozespół, główne pompy, IOS); -----
- (xix) Umowy ubezpieczenia; -----
- (xx) Umowa na awaryjne składowanie odpadów paleniskowych; -----
- (xxi) Umowa o współpracy zawartej pomiędzy Spółką a spółką z grupy Tauron, której przedmiotem jest m.in. przeprowadzanie przetargów na dostawy zapewniające prawidłowe funkcjonowanie bloku; -----
- (xxii) Umowa na obsługę Spółki w zakresie udziału Bloku w rynku mocy; -----
 - r) Umowa Wspólników – oznacza umowę wspólników z dnia 28 marca 2018 r. zawartą pomiędzy Tauron, Funduszami oraz Spółką; -----
 - s) Właściwe Przepisy o Ochronie Konkurencji – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązującego dotyczące konkurencji oraz koncentracji przedsiębiorstw prowadzących działalność w Rzeczypospolitej Polskiej, a także kwestie dotyczące sprzedaży i nabywania takich przedsiębiorców, każdorazowo z uwzględnieniem ich późniejszych zmian, a także włącznie z wszelkimi przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie;-----
 - t) Zbycie – oznacza: a) jakiegokolwiek rozporządzenie Udziałem lub jego częścią, w tym w szczególności jego sprzedaż, zamianę, darowiznę, inną umowę dotyczącą przeniesienia własności Udziału, b) Obciążenie, c) zaciągnięcie zobowiązania, w tym pod warunkiem zawieszającym lub rozwiązującym, do dokonania którejkolwiek z czynności wskazanych w pkt. (a) niniejszej definicji lub dokonanie jakiegokolwiek czynności o zbliżonym skutku;-----
 - u) Zgoda na Dokonanie Koncentracji oznacza stosownie do przypadku: a) wydanie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKiK”) bezwarunkowej decyzji, zgodnie z Właściwymi Przepisami o Ochronie Konkurencji, lub b) upływ stosownego okresu,

w którym Prezes UOKiK ma prawo odmówić wydania decyzji, bez podjęcia jakiegokolwiek decyzji przez Prezesa UOKiK, lub c) dokonanie przez Prezesa UOKiK zwrotu zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców polegającej z uwagi na okoliczność, że zamiar tej koncentracji nie podlega zgłoszeniu zgodnie z Właściwymi Przepisami o Ochronie Konkurencji.” -----