

Wyciąg z Aktu Notarialnego Repertorium A nr 7738/2017

**AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI
NOWE JAWORZNO GRUPA TAURON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Przyjęty przez Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 1/2017 z dnia 05.10.2017r.

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 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

1. Podstawowym celem działalności Spółki jest: (i) realizacja procesu inwestycyjnego obejmującego przygotowanie i budowę kompletnego nowoczesnego bloku energetycznego o mocy 910 MW, o którym mowa w § 3 ust. 2, stanowiącego zespół urządzeń, instalacji, budynków i budowli tworzących funkcjonalną całość umożliwiającą dostarczanie paliwa, wytwarzanie energii elektrycznej oraz wyprowadzenie mocy, wraz z uzupełniającą infrastrukturą (pomocniczą i towarzyszącą) niezbędną dla wybudowania, oddania do eksploatacji i jego prawidłowej pracy (wskazany proces inwestycyjny zwany będzie w niniejszym Akcie Założycielskim „**Projektem**”), oraz (ii) komercyjna eksploatacja wskazanego bloku energetycznego, z uwzględnieniem ust. 2.
2. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację strategii Grupy TAURON determinującej interes Grupy TAURON.

§ 5

Przez Grupę TAURON należy rozumieć TAURON Polska Energia S.A., jej

następców prawnych oraz wszelkie spółki zależne, dominujące lub powiązane z TAURON Polska Energia S.A. (w rozumieniu stosowanych przez TAURON Polska Energia S.A. przepisów o rachunkowości).

§ 6

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

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 35.850.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 717.000 (słownie: siedemset siedemnaście tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.
2. Udziały są równe i niepodzielne.
3. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

§ 8

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, 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 Polska Energia Spółka Akcyjna i pokryte wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych funkcjonalnie związanych z przygotowaniem, budową i działalnością nowego bloku energetycznego realizowanego wcześniej w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna w ramach Oddziału Jaworzno 910 MW w Jaworznie (zapis historyczny).

§ 9

1. 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 Aktu Założycielskiego Spółki. Uchwały takie postanawiają o wysokości i sposobie podwyższenia kapitału oraz sposobie pokrycia podwyższonego kapitału.

2. Zgromadzenie wspólników może uchwalić wyłączenie pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym wszystkich bądź niektórych wspólników.

§ 10

1. Zbycie udziału, jego części oraz jego zastawienie lub ustanowienie na nim użytkowania powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
2. Udziały mogą zostać umorzone, za zgodą Wspólnika, którego udziały podlegają umorzeniu w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). W innych przypadkach umorzenie może nastąpić, jeżeli Akt Założycielski tak stanowi.
3. Udziały są zbywane, z zastrzeżeniem prawa pierwokupu na rzecz Wspólnika posiadającego co najmniej 50% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Zamiar zbycia udziału powinien być zgłoszony Zarządowi Spółki, który w terminie 7 dni od otrzymania tego zgłoszenia wzywa na piśmie do wykonania prawa pierwokupu.

§ 11

1. Wspólnicy są zobowiązani do wnoszenia dopłat w wysokości nieprzekraczającej dziesięciokrotnej wysokości udziału danego wspólnika, ustalonego na dzień podjęcia uchwały o dopłatach.
2. Obowiązek wniesienia dopłat oraz ich wysokość i termin wpłacenia określa uchwała Wspólników podjęta większością 2/3 głosów.
3. W przypadku gdy Wspólnik nie uiszcza dopłaty w określonym czasie, będzie zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości ustawowej. Ponadto, Spółka może również dochodzić odszkodowania za szkody wynikające z opóźnienia w płatności.
4. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
5. Uchwała Wspólników określa zasady zwrotu dopłat.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 12

Organami Spółki są:

- a) Zarząd,

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

§ 13

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

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 14

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

§ 15

1. Zarząd Spółki jest obowiązany prowadzić jej sprawy dla osiągnięcia celów, o których mowa w § 4.
2. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki kodeksu Grupy TAURON przyjętego przez Zgromadzenie Wspólników Spółki.

§ 16

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

§ 17

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
2. Do wzajemnych stosunków członków Zarządu w zakresie prowadzenia spraw Spółki stosuje się wskazane poniżej zasady.
3. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu

sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki. Jeśli jednak przed załatwieniem takiej sprawy drugi z członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.

4. Zarząd jest uprawniony i zobowiązany do zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu, z uwzględnieniem § 4 ust. 2.

5. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:

- 1) przyjęcie regulaminu Zarządu,
- 2) przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
- 3) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
- 4) przyjęcie strategicznych planów wieloletnich,
- 5) przyjęcie tekstu jednolitego Aktu Założycielskiego Spółki,
- 6) przyjęcie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem;
- 7) powołanie prokurenta,
- 8) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r., nr 121, poz. 591 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 250.000,00 złotych a nie przekracza wartości 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 250.000,00 złotych a nie przekracza wartości 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
 - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów

zawieranych na czas oznaczony,

- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
- 9) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej 250.000,00 złotych a nie przekraczającej: 100.000.000,00 złotych lub wartości 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 10) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości nie przekraczającej: 100.000.000,00 złotych lub wartości 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 11) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości nie przekraczającej: 100.000.000,00 złotych lub wartości 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 12) zaciąganie kredytów;
- 13) zaciąganie lub udzielanie pożyczek;
- 14) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli;
- 15) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku;
- 16) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości nie przekraczającej 50.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 17) zawarcie umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności Spółki określonym w Akcie Założycielskim Spółki, innej niż wskazane w pkt 15) i 16),
- 18) emisja obligacji;
- 19) tworzenie i likwidacja oddziału, filii, zakładu na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej,
20) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników.

§ 18

1. Zarząd składa się z 1 do 5 członków.
2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy pełne lata obrotowe i trwa od momentu powołania do zakończenia trzeciego pełnego roku obrotowego. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni (trzeci) pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 4. Mandat Członka Zarządu powołanego w skład Zarządu po upływie kadencji, a przed wygaśnięciem mandatów członków Zarządu tej kadencji, wygasa wraz z wygaśnięciem mandatów członków Zarządu tej kadencji.
4. Mandaty członków Zarządu, pełniących funkcję w Zarządzie na dzień rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Aktu Założycielskiego Spółki uchwalonych uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 1/2017 z dnia 05.10.2017 r., wygasają z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2017 roku.
5. Kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 - 2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - 3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - 4) spełnia inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach

handlowych.

5. Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która:

- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej TAURON Polska Energia S.A.,
- 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

§ 19

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

§ 20

1. Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników.
2. 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.
3. Członek Zarządu może pełnić funkcję również bez wynagrodzenia jeżeli Zgromadzenie Wspólników tak postanowi.

§ 21

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej

w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.

B. RADA NADZORCZA

§ 22

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

§ 23

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,
- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
- 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
- 4) opiniowanie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem;
- 5) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy także udzielanie Zarządowi zgody, na:

- 1) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000,00 zł netto, w stosunku rocznym;
- 2) zawarcie zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 1;
- 3) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz

- usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana;
- 4) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 - 5) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 i 3,
 - 3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,
 - 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
 - 5) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach spółek, innych niż spółki bezpośrednio i pośrednio zależne od TAURON Polska Energia S.A. (w rozumieniu stosowanych przez TAURON Polska Energia S.A. przepisów o rachunkowości).

§ 24

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

upływie kadencji, a przed wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej tej kadencji, wygasa wraz z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej tej kadencji.

4. Mandaty członków Rady Nadzorczej, pełniących funkcję w Radzie Nadzorczej na dzień rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Aktu Założycielskiego Spółki uchwalonych uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 1/2017 z dnia 05.10.2017 r., wygasają z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2017 roku.
5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie.

§ 25

Na członka Rady Nadzorczej może być powołana osoba, która:

- 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
 - posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
 - posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
 - ukończyła studia Master of Business Administration (MBA),
 - posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
 - posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
 - posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
 - posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
 - posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. poz. 202, z późn. zm.),
 - posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną

przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 981 i 1174),

– złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;

- 2) nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego, chyba że została powołana wskutek wyboru dokonanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez pracowników Spółki;
- 3) nie posiada akcji lub udziałów w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 4) nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego, z wyjątkiem pełnienia funkcji w radzie nadzorczej lub innym organie nadzorczym takiej spółki;
- 5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki, w szczególności pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej działającej w Spółce;
- 6) nie pełni funkcji społecznego współpracownika ani nie jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę i nie świadczy pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
- 7) nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz ani organu takiej partii uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
- 8) nie jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę ani nie świadczy pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
- 9) spełnia inne niż wymienione w pkt 1 - 8 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach, obowiązujących Spółkę, i uzyskała pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, utworzonej ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o

zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259).

§ 26

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

§ 27

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub Sekretarz.
2. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, z zastrzeżeniem ust. 5 oraz § 26 ust. 5.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.
6. Podjęte w trybie ust. 5 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał

oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Takie głosowanie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.

8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
9. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członka Zarządu. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 5 i 7 nie stosuje się.

§ 28

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

C . ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 29

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 upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w przypadkach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych lub gdy uzna to za wskazane – z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub wspólnika (wspólników) przedstawiających 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.

§ 30

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 Nadzorczą, 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 jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
6. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, chociaż nie były umieszczone w porządku obrad.

§ 31

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 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.

§ 32

1. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub w Katowicach.
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 reprezentant TAURON Polska Energia S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 33

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały bez względu na ilość reprezentowanych na nim udziałów, z zastrzeżeniami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych.
2. Każdy udział daje prawo do jednego głosu.
3. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub poprzez pełnomocników umocowanych pisemnie. Pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu lub pracownik Spółki.
4. Zastawnik lub użytkownik udziałów Spółki może wykonywać prawo głosu.

§ 34

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.

§ 35

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest w szczególności:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
 - 3) powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty,
 - 4) rozpatrzenie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
2. Uchwały Wspólników wymagają ponadto:
 - 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

- 2) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, a także zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki,
- 3) umorzenie udziałów,
- 4) określenie wysokości i terminu dopłat,
- 5) zwrot dopłat,
- 6) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 7) zawarcie umowy o zarządzanie Spółką lub przekazywanie przez Spółkę zysku,
- 8) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 9) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
- 10) zmiana Aktu Założycielskiego Spółki,
- 11) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 12) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
 - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
 - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika

majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;

- 13) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej: 100.000.000,00 złotych lub wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 14) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej: 100.000.000,00 złotych lub wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 15) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej: 100.000.000,00 złotych lub wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 16) określanie szczegółowych zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem § 41,
- 17) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
- 18) tworzenie, użycie i likwidacja kapitału zapasowego,
- 19) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 20) ustalenie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem § 28 ust. 4,
- 21) zawiązanie przez Spółkę innej spółki;
- 22) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów, filii i zakładów Spółki za granicą;
- 23) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w sprawach:
 - a) zmiany statutu lub umowy spółki,
 - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,

- c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
 - d) zbycia akcji lub udziałów spółki,
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 1.200.000,00 złotych,
 - f) rozwiązania i likwidacji spółki,
 - g) emisji obligacji,
- 24) określanie strategii Spółki oraz wskazywanie środków jej realizacji w świetle celów, o których mowa w § 4,
- 25) przystąpienie i wystąpienie z Grupy TAURON,
- 26) przyjęcie kodeksu Grupy TAURON do stosowania przez Spółkę jako członka Grupy TAURON,
- 27) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej Aktu Założycielskiego Spółki.

§ 36

Wyłącza się obowiązywanie art. 230 Kodeksu spółek handlowych, co nie uchybia innym postanowieniom Aktu Założycielskiego Spółki w przedmiotowym zakresie.

§ 37

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

§ 38

TAURON Polska Energia S.A. przysługuje osobiste uprawnienie do wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 39

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.

§ 40

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.

§ 41

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000,00 zł.
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy:
 - 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej,
 - 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników z zachowaniem odrębnych przepisów,
 - 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,
 - 4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej,
 - 5) zbycie następuje na rzecz spółek, w których TAURON Polska Energia S.A. posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 50% udziałów w kapitale zakładowym,
 - 6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO₂ oraz ich ekwiwalenty, a także prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia energii.
3. Szczegółowe zasady i tryb zbywania składników aktywów, o których mowa w ust. 1, określa Zgromadzenie Wspólników.

§ 42

1. Rozporządzanie zyskiem zastrzega się Zgromadzeniu Wspólników.

2. Zysk dzieli się według zasad ustalonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników.
3. Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały przeznaczyć część lub całość zysku na:
 - 1) dywidendę pieniężną lub niepieniężną,
 - 2) każdy kapitał bądź fundusz
 - 3) inne cele.
4. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Wspólników. Jeśli uchwała Wspólników takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Zarząd.
5. Dywidenda może być wypłacona w formie pieniężnej, jak i niepieniężnej. Formę dywidendy określa uchwałą Zgromadzenie Wspólników.
6. Wartość dywidendy niepieniężnej powinna być ustalona na podstawie wartości rynkowej, określonej nie wcześniej niż na dwa miesiące przed terminem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
7. 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.
8. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczek na poczet dywidendy w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.”