

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
w dniu 6 czerwca 2012r.**

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 06 czerwca 2012 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się wyboru Pani Moniki Macewicz na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 935 518 521 (53,38 %).

Łączna liczba ważnych głosów: 935 518 521

Liczba głosów „za”: 933 675 626

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 1 842 895

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 06 czerwca 2012 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały sprawie połączenia spółek: Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. z siedzibą w Gliwicach (Spółka Przejmowana) oraz TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmująca).
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 935 518 521 (53,38 %).

Łączna liczba ważnych głosów: 935 518 521

Liczba głosów „za”: 933 675 626

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 1 842 895

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 06 czerwca 2012 roku

w sprawie: uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:

§ 1

Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 935 518 521 (53,38 %).

Łączna liczba ważnych głosów: 935 518 521

Liczba głosów „za”: 933 675 626

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 1 842 895

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 06 czerwca 2012 roku

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. Romana Kaczmarek,
2. Piotr Neumann,
3. Maciej Sierpiński.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 935 518 521 (53,38 %).

Łączna liczba ważnych głosów: 935 518 521

Liczba głosów „za”: 933 675 626

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 1 842 895

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 06 czerwca 2012 roku

w sprawie: połączenia spółek: Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. z siedzibą w Gliwicach (Spółka Przejmowana) oraz TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmująca)

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 § 1, § 2 i § 4 w związku art. 499 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 16) Statutu Spółki, wobec podjęcia przez Zarządy spółek Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. z siedzibą w Gliwicach oraz TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach uchwał w sprawie połączenia oraz uzgodnienia Planu połączenia w dniu 17 kwietnia 2012 r., a także dwukrotnego zawiadomienia akcjonariuszy o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000271562, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia, że:

1. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, dokonane zostanie połączenie spółki Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. z siedzibą w Gliwicach ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000013196, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Spółka Przejmowana) ze spółką TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000271562, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Spółka Przejmująca), na warunkach ustalonych w Planie połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w dniu 17 kwietnia 2012 r. został udostępniony na stronie www.tauron-pe.pl i opublikowany w raporcie bieżącym TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna nr 15/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. oraz został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 80 (3945), poz. 5328 z dnia 24 kwietnia 2012 roku i który stanowi załącznik do niniejszej uchwały,
2. wyraża zgodę na Plan Połączenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 2

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla TAURON Polska Energia S.A. (Dzień Połączenia).

§ 3

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd spółki TAURON Polska Energia S.A., po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały.
2. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd spółki TAURON Polska Energia S.A. do dokonania wszelkich działań i czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 935 518 521 (53,38 %).

Łączna liczba ważnych głosów: 935 518 521

Liczba głosów „za”: 933 675 626

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 1 842 895

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.