

**FORMULARZ INSTRUKCJI  
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień ..... 2014 r., na godzinę ..... w Hotelu Angelo w Katowicach przy ul. Sokolskiej 24 (sala konferencyjna – I piętro)**

**Zastrzeżenia:**

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza. Pełnomocnicy nie przekazują Spółce egzemplarza niniejszej instrukcji.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje Pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
3. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla Akcjonariusza obowiązkowe i nie jest warunkiem koniecznym oddania głosu przez Pełnomocnika.
4. Sposób wykonywania głosu przez Pełnomocnika zależy od treści udzielonego Pełnomocnictwa przez Akcjonariusza.
5. Akcjonariusz powinien pamiętać o tym, że Akcjonariusze są uprawnieni do składania własnych projektów uchwał, a także zgłoszenia poprawek do projektów przedłożonych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą TAURON Polska Energia S.A. albo innych Akcjonariuszy, stąd też tekst uchwały ostatecznie poddany pod głosowanie w ramach danego punktu porządku obrad może być odmienny od tekstu uchwały pierwotnie opublikowanego na stronie internetowej Spółki. Ponadto w sprawach wyborów w ramach tego samego porządku obrad pod głosowanie poddanych będzie co do zasady kilka uchwał dotyczących poszczególnych kandydatów.

**Punkt 2. Porządku obrad: Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.**

**Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2014 r.**

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, uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się wyboru Pani/Pana [•] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosy\***

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

**Punkt 4. Porządku obrad: Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.**

**Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2014 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
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 w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Głosy\*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

**Punkt 5. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.**

**Proponowany projekt uchwały:**

### UCHWAŁA NR [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2014 r.

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

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

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Głosy\*

Za (głosowanie ..... akcjami)\*\*       Przeciw (głosowanie ..... akcjami)\*\*       Wstrzymuję się (głosowanie ..... akcjami)\*\*       Wg uznania Pełnomocnika       Zgłoszenie Sprzeciwu

Pod warunkiem, że\*\*\*:

Pod warunkiem, że\*\*\*:

Pod warunkiem, że\*\*\*:

### **Punkt 6. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2014 r.**

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. [•]
2. [•]
3. [•]

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za (głosowanie ..... akcjami)\*\*       Przeciw (głosowanie ..... akcjami)\*\*       Wstrzymuję się (głosowanie ..... akcjami)\*\*       Wg uznania Pełnomocnika       Zgłoszenie Sprzeciwu

Pod warunkiem, że\*\*\*:

Pod warunkiem, że\*\*\*:

Pod warunkiem, że\*\*\*:

### **Punkt 7. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

#### **Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2014 r.**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

#### § 1

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

**1) W § 14 ust. 2 pkt 6) otrzymuje następujące brzmienie:**

„6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej,”

**2) § 15 otrzymuje następujące brzmienie:**

„Opracowywanie planów, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6) i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu.”

**3) W § 20 ust. 1 pkt 7) otrzymuje następujące brzmienie:**

„7) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznego planu rzeczowo – finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej,”

**4) W § 20 ust. 1 pkt 8) otrzymuje następujące brzmienie:**

„8) opiniowanie Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej,”

**5) W § 20 ust. 1 pkt 10) otrzymuje następujące brzmienie:**

„10) opiniowanie rocznego planu prowadzenia działalności sponsoringowej oraz rocznego raportu z jego realizacji,”

**6) W § 20 ust. 2 pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:**

„1) nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EURO w złotych, za wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym nabywanych od Spółek Grupy Kapitałowej,”

**7) W § 20 ust. 2 pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie:**

„2) nabycie składników aktywów trwałych, za wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, obligacji emitowanych przez Spółki Grupy Kapitałowej oraz innych składników aktywów trwałych nabywanych od Spółek Grupy Kapitałowej, o wartości przekraczającej równowartość

5 000 000 EURO w złotych,”

**8) W § 20 ust. 2 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:**

„3) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w tym nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EURO w złotych, za wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, a także innych składników aktywów trwałych, które w wyniku rozporządzania zostaną zbyte lub obciążone na rzecz Spółek Grupy Kapitałowej,”

**9) W § 20 ust. 2 pkt 7) otrzymuje następujące brzmienie:**

„7) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych niż Spółki Grupy Kapitałowej spółkach, o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EURO w złotych, z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzycelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub upadłościowych,”

**10) W § 20 ust. 2 pkt 8) lit. b) na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem.**

**11) W § 20 ust. 2 pkt 8) dodaje się literę c) w następującym brzmieniu:**

„c) zbywania akcji lub udziałów na rzecz Spółek Grupy Kapitałowej,”

**12) W § 20 ust. 2 dodaje się pkt 9) o następującym brzmieniu:**

„9) zawieranie przez Spółkę umów o budowie lub uruchomieniu połączenia z systemami elektroenergetycznymi innych krajów.”

**13) W § 20 ust. 3 pkt 9) lit. b) na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem.**

**14) W § 20 ust. 3 pkt 9) dodaje się litery c), d), e) o następującym brzmieniu:**

„c) nabycia składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 50 000 000 EURO w złotych związanych z realizacją inwestycji w zakresie jednostek wytwórczych lub jednostek kogeneracyjnych,

d) nabycia składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EURO w złotych związanych z realizacją inwestycji w zakresie sieci dystrybucyjnych,

e) nabycia składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 50 000 000 EURO w złotych związanych z realizacją inwestycji w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin lub wydobywania kopalin ze złóż.”

**15) W § 20 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:**

„5. Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą planów rzeczowo-finansowych, o których mowa

w § 14 ust. 2 pkt 6) nie wymaga odpowiednio:

a) uzyskania zgody Rady Nadzorczej na nabywanie składników aktywów trwałych, o której mowa w § 20 ust. 2 pkt 1) i 2),

b) określenia przez Radę Nadzorczą sposobu wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w sprawach, o których mowa w § 20 ust. 3 pkt 9) lit. c) – e),

pod warunkiem zawarcia i zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą w planach rzeczowo-finansowych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6), czynności, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 1) i 2) oraz ust. 3 pkt 9) lit. c) – e).”

**1) W § 27 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:**

„4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego powiadomienia wszystkich członków Rady o treści projektu uchwały.”

**2) W § 29 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:**

„5. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności: koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub posiedzenia Komitetu Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.”

**18) W § 42 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:**

„4. Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1) Grupie Kapitałowej, należy przez to rozumieć grupę kapitałową w znaczeniu jakie nadano temu pojęciu w ustawie o rachunkowości,

2) jednostce wytwórczej, należy przez to rozumieć jednostkę wytwórczą w znaczeniu jakie nadano temu pojęciu w ustawie Prawo energetyczne,

3) jednostce kogeneracji, należy przez to rozumieć jednostkę kogeneracji w znaczeniu jakie nadano temu pojęciu w ustawie Prawo energetyczne,

4) sieci dystrybucyjnej, należy przez to rozumieć sieć dystrybucyjną w znaczeniu jakie nadano temu pojęciu w ustawie Prawo energetyczne,

5) złożu kopaliny, poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopaliny ze złóż, należy przez to rozumieć złożę kopaliny, poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopaliny ze złóż w znaczeniu, jakie nadano tym pojęciom w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Głosy\*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

## Punkt 8. Porządku obrad: Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

### Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia ..... 2014 r.**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 22 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 24 ust. 1 i 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A., uchwała co następuje:

## § 1

Ustala się, iż Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. składać się będzie z ..... członków Rady Nadzorczej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Głosy\*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:



**Punkt 9. Porządku obrad: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

**Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2014 r.**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana/Panią ..... do składu / Odwołuje się Pana/Panią ..... ze składu Rady Nadzorczej III kadencji TAURON Polska Energia S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosy\***

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

\*Zaznaczyć właściwe pole

\*\* Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych przez siebie akcji

\*\*\* Akcjonariusz może uzależnić sposób głosowania pełnomocnika od spełnienia się określonych warunków wskazanych w treści pełnomocnictwa