

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
TAURON Polska Energia S.A.
zwołane na dzień 9 listopada 2015 roku**

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

Ja (My) niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem / reprezentujący akcjonariusza** spółki TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), niniejszym oświadczam(y), że:

..... („Akcjonariusz”)
(imię i nazwisko / firma i siedziba Akcjonariusza)

posiada..... akcji Spółki
(liczba)

i niniejszym upoważniam(y)*:

Panią / Pana, legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym / paszportem / innym urzędowym dokumentem potwierdzającym tożsamość ** o numerze, wydanym przez („Pełnomocnik”) do działania zgodnie z instrukcją, co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania Pełnomocnika **, w zakresie opisanym poniżej.

Albo:

..... (nazwa / firma) z siedzibą w adres: („Pełnomocnik”) do działania zgodnie z instrukcją, co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania Pełnomocnika**, w zakresie opisanym poniżej.

Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak Nie

Zgodnie z art. 412² § 3 oraz art. 413 § 2 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest:

- a) członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, albo*
- b) inny Akcjonariusz, a porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzialności tego pełnomocnika wobec Spółki, w tym udzielenia mu absolutorium, zwolnienia go z odpowiedzialności wobec Spółki lub sporu pomiędzy nim a Spółką,*

pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu.

*Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi udzielającemu pełnomocnictwa okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. **Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wówczas wyłączone.***

Zakres umocowania: Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 9 listopada 2015 roku, na godzinę 11:00 w Hotelu Angelo w Katowicach przy ul. Sokolskiej 24 (sala konferencyjna – I piętro) („Zgromadzenie”), a w szczególności do uczestniczenia i zabierania głosu na Zgromadzeniu w zakresie wszystkich punktów porządku obrad / punktów porządku obrad dotyczących

.....
.....
.....
.....
.....**

do podpisania listy obecności, do wykonywania prawa głosu w imieniu i na rzecz Akcjonariusza z posiadanych przez niego akcji w zakresie wszystkich punktów porządku obrad / punktów porządku obrad dotyczących

.....
.....
.....
.....
.....**

oraz do wszelkich innych niezbędnych czynności związanych ze Zgromadzeniem.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje posiadane przez Akcjonariusza*?

Tak Nie

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje akcji posiadanych przez Akcjonariusza ***.

Dane Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza:

Imię i nazwisko:

Firma (nazwa) ****:

Funkcja****:

Adres:

Podpis:

Miejscowość:

Data:

Imię i nazwisko:

Firma (nazwa) ****:

Funkcja****:

Adres:

Podpis:

Miejscowość:

Data:

* Zaznaczyć właściwe pole.

** Niepotrzebne skreślić.

*** Wypełnić tylko w razie, gdy niniejszym pełnomocnictwem nie jest objęta całość akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

**** Wypełnić tylko w razie, gdy pełnomocnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.