

***Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
TAURON Polska Energia S.A. w dniu 29 maja 2017 r.***

**UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

**§ 1**

Dokonuje się wyboru Pani Beaty Chłodzińskiej na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 617.911.389 (35,257%).

Łączna liczba ważnych głosów: 617.911.389

Liczba głosów „za”: 617.911.389

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

**§ 1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A.
8. Przedstawienie następujących sprawozdań Rady Nadzorczej:
  - 1) „*Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016*”, zawierającego w swej treści między innymi: ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze oraz ocenę spełniania kryteriów niezależności przez Członków Rady Nadzorczej,
  - 2) „*Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku oraz Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku*”,
  - 3) „*Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016*”.
9. Rozpatrzenie „*Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską*” oraz „*Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. z płatności na rzecz administracji publicznej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku*” i podjęcie uchwały w przedmiocie ich zatwierdzenia.

10. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2016” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
11. Rozpatrzenie „Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
12. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2016” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
14. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2016.
15. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2016.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
17. Wybory do Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. V wspólnej kadencji oraz podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na V wspólną kadencję.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”.
20. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - 1) rozporządzania składnikami aktywów trwałych,
  - 2) zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów,
  - 3) zasad postępowania przy zawieraniu przez Spółkę umów darowizny, zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku,
  - 4) zasad i trybu zbywania składników trwałych,
  - 5) obowiązku przedkładania sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
  - 6) określenia wymagań dla kandydata na członka Zarządu Spółki,
  - 7) w sprawie realizacji obowiązków wynikających z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773

Liczba głosów „za”: 1.144.759.773

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

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

Zwyczajne 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773

Liczba głosów „za”: 1.144.759.773

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**§ 1**

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. **Andrzej Prucnal,**
2. **Romana Kaczmarek,**
3. **Maciej Sierpiński.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773

Liczba głosów „za”: 1.144.759.773

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie: zatwierdzenia „*Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską*” oraz „*Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. z płatności na rzecz administracji publicznej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku*”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionych sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się:

1. „*Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską*”, na które składają się:
  - 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 647.885 tys. zł oraz zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 370.137 tys. zł,
  - 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33.456.894 tys. zł,
  - 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 631.161 tys. zł,
  - 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 27.018 tys. zł,
  - 5) Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
2. „*Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. z płatności na rzecz administracji publicznej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku*”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773

Liczba głosów „za”: 1.144.751.773

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 8.000

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie: zatwierdzenia „*Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2016*”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 63 c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., uchwała, co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się „*Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2016*”, obejmujące okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773

Liczba głosów „za”: 1.144.751.773

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 8.000

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie: zatwierdzenia „*Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską*”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się „*Sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską*”, na które składają się:

- 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 62.229 tys. zł oraz stratę netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 166.253 tys. zł,
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27.672.376 tys. zł,
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 62.229 tys. zł,
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 366.266 tys. zł,
- 5) Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773

Liczba głosów „za”: 1.144.751.773

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 8.000

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie: zatwierdzenia „*Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2016*”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się „*Sprawozdanie Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2016*”, obejmujące okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773

Liczba głosów „za”: 1.144.751.773

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 8.000

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

**§ 1**

Postanawia się pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w kwocie 166 252 898,52 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 52/100) z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773

Liczba głosów „za”: 1.144.759.773

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu Filipa Grzegorzcyka za 2016 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Filipowi Grzegorzcykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 15 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773

Liczba głosów „za”: 1.144.325.201

Liczba głosów „przeciw”: 434.572

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Jarosława Brody za 2016 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Brodzie z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773

Liczba głosów „za”: 1.144.325.201

Liczba głosów „przeciw”: 434.572

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Kamila Kamińskiego za 2016 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Kamilowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773

Liczba głosów „za”: 1.144.317.201

Liczba głosów „przeciw”: 434.572

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 8.000

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Marka Wadowskiego za 2016 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Markowi Wadowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 29 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773

Liczba głosów „za”: 1.143.854.808

Liczba głosów „przeciw”: 434.572

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 470.393

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pana Piotra Zawistowskiego za 2016 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Zawistowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773

Liczba głosów „za”: 1.144.316.891

Liczba głosów „przeciw”: 434.882

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 8.000

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pana Remigiusza Nowakowskiego za 2016 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Remigiuszowi Nowakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 14 listopada 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773

Liczba głosów „za”: 1.143.846.808

Liczba głosów „przeciw”: 442.572

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 470.393

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pani Anny Strżyk za 2016 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Pani Annie Strżyk z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 8 stycznia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773

Liczba głosów „za”: 1.144.316.891

Liczba głosów „przeciw”: 434.882

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 8.000

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Beaty Chłodzińskiej za 2016 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Pani Beacie Chłodzińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773

Liczba głosów „za”: 1.144.325.201

Liczba głosów „przeciw”: 434.572

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Anny Mańk za 2016 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Pani Annie Mańk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773

Liczba głosów „za”: 1.144.325.201

Liczba głosów „przeciw”: 434.572

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Jacka Szyke za 2016 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Szyke z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773

Liczba głosów „za”: 1.144.317.201

Liczba głosów „przeciw”: 442.572

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Stanisława Bortkiewicza za 2016 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Stanisławowi Bortkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 30 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773

Liczba głosów „za”: 1.144.317.201

Liczba głosów „przeciw”: 442.572

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Leszka Koziarowskiego za 2016 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Leszkowi Koziarowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773

Liczba głosów „za”: 1.144.317.201

Liczba głosów „przeciw”: 442.572

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



**UCHWAŁA NR 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Jana Płudowskiego za 2016 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Janowi Płudowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 30 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773

Liczba głosów „za”: 1.144.317.201

Liczba głosów „przeciw”: 442.572

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Jacka Raweckiego za 2016 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Raweckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 8 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773

Liczba głosów „za”: 1.144.317.201

Liczba głosów „przeciw”: 442.572

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Stefana Świątkowskiego za 2016 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Stefanowi Świątkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 8 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773

Liczba głosów „za”: 1.144.317.201

Liczba głosów „przeciw”: 442.572

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Agnieszki Woźniak za 2016 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Pani Agnieszce Woźniak z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 16 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773

Liczba głosów „za”: 1.144.317.201

Liczba głosów „przeciw”: 434.572

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 8.000

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pani Anny Biesialskiej za 2016 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Pani Annie Biesialskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773

Liczba głosów „za”: 1.144.316.891

Liczba głosów „przeciw”: 442.572

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 310

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pana Michała Czarnika za 2016 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Czarnikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773

Liczba głosów „za”: 1.144.317.201

Liczba głosów „przeciw”: 442.572

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pana Wojciecha Myśleckiego za 2016 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Myśleckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 14 listopada 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773

Liczba głosów „za”: 1.144.317.201

Liczba głosów „przeciw”: 442.572

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pani Renaty Wiernik-Gizickiej za 2016 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Pani Renacie Wiernik-Gizickiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 6 czerwca 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773

Liczba głosów „za”: 1.144.316.891

Liczba głosów „przeciw”: 442.882

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



**UCHWAŁA NR 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pana Macieja Końskiego za 2016 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Końskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 6 czerwca 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773

Liczba głosów „za”: 1.144.316.891

Liczba głosów „przeciw”: 442.882

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne 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. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Ustala się, iż Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. składać się będzie z 9 (słownie: dziewięciu) Członków Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Traci moc obowiązującą uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. nr 46 z dnia 8 czerwca 2016 roku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773

Liczba głosów „za”: 1.051.450.008

Liczba głosów „przeciw”: 434.572

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 92.875.193

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 32**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. V wspólnej kadencji

Zwyczajne 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 uchwała, co następuje:

**§ 1**

Powołuje się Pana Radosława Domagalskiego - Łabędzkiego do składu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. V wspólnej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 617.911.389 (35,257%).

Łączna liczba ważnych głosów: 617.911.389

Liczba głosów „za”: 407.139.150

Liczba głosów „przeciw”: 187.161.031

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 23.611.208

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 33**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. V wspólnej kadencji

Zwyczajne 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 uchwała, co następuje:

**§ 1**

Powołuje się Pana Pawła Koniecznego do składu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. V wspólnej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 617.911.389 (35,257%).

Łączna liczba ważnych głosów: 617.911.389

Liczba głosów „za”: 31.353.211

Liczba głosów „przeciw”: 336.203.031

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 250.355.147

**Uchwała nie została podjęta.**

**UCHWAŁA NR 34**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. V wspólnej kadencji

Zwyczajne 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 uchwała, co następuje:

**§ 1**

Powołuje się Pana Pawła Pampuszko do składu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. V wspólnej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 617.911.389 (35,257%).

Łączna liczba ważnych głosów: 617.911.389

Liczba głosów „za”: 355.650.150

Liczba głosów „przeciw”: 194.688.188

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 67.573.051

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 35**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. V wspólnej kadencji

Zwyczajne 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 uchwała, co następuje:

**§ 1**

Powołuje się Pana Jacka Szyke do składu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. V wspólnej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 617.911.389 (35,257%).

Łączna liczba ważnych głosów: 617.911.389

Liczba głosów „za”: 407.131.150

Liczba głosów „przeciw”: 187.169.031

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 23.611.208

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 36**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie: zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 r.

**§ 1**

Dokonuje się zmiany § 3 ust. 3 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 roku i nadaje się mu następujące brzmienie:

*„3. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze do wykonania warunkujące możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia w postaci:*

- a) wdrożenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej w terminie do 30 czerwca 2017 r.,*
- b) ukształtowania składów rad nadzorczych we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej tak, by ich członkowie posiadali uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych, potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, lub posiadali uprawnienia ustawowo zwalniające z obowiązku jego zdania, w szczególności posiadali stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub nauk prawnych, albo posiadali wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych w terminie do 31 grudnia 2017 r.,*
- c) realizacji obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w terminie do 31 grudnia 2017r. ”.*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773

Liczba głosów „za”: 900.178.434

Liczba głosów „przeciw”: 191.924.616

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 52.656.723

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 37**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie: zmiany § 5 „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”

Zwyczajne 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, uchwala co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie TAURON Polska Energia S.A.”:

**W § 5 dodaje się nowy ust. 4 o następującym brzmieniu:**

*„4. Spółka realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej”.*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773

Liczba głosów „za”: 723.004.012

Liczba głosów „przeciw”: 304.729.723

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 117.026.038

**Uchwała nie została podjęta.**



**UCHWAŁA NR 38**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie: zmiany § 10 „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”

Zwyczajne 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, uchwala co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie TAURON Polska Energia S.A.”:

**§ 10 ust. 8 otrzymuje brzmienie:**

*„8. Każdy akcjonariusz, który zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, bezpośrednio lub przez pełnomocnika, ma obowiązek, bez odrębnego wezwania, o którym mowa w ust. 9 poniżej, zawiadomić Zarząd lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o tym, że dysponuje bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 10 % (dziesięcioma procentami) ogółu głosów w Spółce. Powyższy obowiązek nie dotyczy Skarbu Państwa.”*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.140.314.203 (65,066%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.140.314.203

Liczba głosów „za”: 763.703.702

Liczba głosów „przeciw”: 300.584.463

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 76.026.038

**Uchwała nie została podjęta.**

**UCHWAŁA NR 39**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie: zmiany § 15 „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”

Zwyczajne 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 TAURON Polska Energia S.A.”:

**§ 15 otrzymuje brzmienie:**

- „1. Opracowywanie planów, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6) i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu.*
- 2. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu wraz z opinią Rady Nadzorczej sporządzone przynajmniej raz w roku sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.*
- 3. Zarząd sporządza przynajmniej raz w roku sprawozdanie z nadzoru nad realizacją projektów inwestycyjnych i przedkłada Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia.*
- 4. Zarząd jest zobowiązany w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w związku z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wprowadzić zasady wymienione w ustawie o zarządzaniu mieniem państwowym”.*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773

Liczba głosów „za”: 923.235.012

Liczba głosów „przeciw”: 196.987.723

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 24.537.038

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 40**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie: zmiany § 16 „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”

Zwyczajne 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 TAURON Polska Energia S.A.”:

**W § 16 dodaje się ustępy 3 oraz 4 o następującym brzmieniu.**

„3. 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.

4. 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,
- 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773

Liczba głosów „za”: 923.235.012

Liczba głosów „przeciw”: 196.987.723

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 24.537.038

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 41**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie: zmiany § 17 „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”

Zwyczajne 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, uchwala co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie TAURON Polska Energia S.A.”:

**W § 17 dodaje się ustęp 4 o następującym brzmieniu.**

*„4. Rada Nadzorcza powołuje Członka Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu.*

- 1) Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu,*
- 2) Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata,*
- 3) Kandydat na Członka Zarządu musi spełniać wymogi określone w §16 ust. 3 i 4,*
- 4) Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii,*
- 5) Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym,*
- 6) Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego”.*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773

Liczba głosów „za”: 923.235.012

Liczba głosów „przeciw”: 196.987.723

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 24.537.038

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 42**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie: zmiany § 18 „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”

Zwyczajne 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, uchwala co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie TAURON Polska Energia S.A.”:

**Dotychczasowy § 18 otrzymuje brzmienie:**

*„Zasady kształtowania wynagrodzenia i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami”.*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773

Liczba głosów „za”: 871.754.012

Liczba głosów „przeciw”: 196.979.723

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 76.026.038

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 43**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie: zmiany § 20 „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”

Zwyczajne 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, uchwala co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie TAURON Polska Energia S.A.”:

**1. Dotychczasowy § 20 ust. 1 pkt 7) otrzymuje brzmienie:**

*„7) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,*

**2. W § 20 ust. 1 w pkt 15) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkty 16, 17 oraz 18 o następującym brzmieniu:**

*„16) opiniowanie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,*

*17) opiniowanie zmiany zasad zbywania aktywów trwałych, określonych w § 38<sup>1</sup>,*

*18) zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla grupy kapitałowej”.*

**3. W § 20 ust. 2 w pkt 9) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkty 10-14 o następującym brzmieniu:**

*„10) 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 zł netto, w stosunku rocznym,*

*11) zmianę 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 10,*

*12) zawarcie umów 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,*

*13) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,*

*14) zwolnienie z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego”.*

**4. Dotychczasowy § 20 ust. 4 pkt 2) otrzymuje brzmienie:**

*„2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 18”,*

**5. W § 20 ust. 4 w pkt 4) kropkę zastępuje się przecinkiem.**

**6. W § 20 ust. 4 w pkt 9) lit b) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 10) w brzmieniu:**

*„10) określenie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta TAURON Polska Energia S.A. na Walnym Zgromadzeniu spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), w sprawach:*

- a) zawiązania przez spółkę innej spółki,*
- b) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,*
- c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,*
- d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,*
- e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,*
- f) umorzenia udziałów lub akcji,*
- g) kształtowania wynagrodzeń członków Zarządów oraz rad nadzorczych,*
- h) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,*
- i) w sprawach, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259), z zastrzeżeniem § 15 ust. 4.*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773

Liczba głosów „za”: 871.746.012

Liczba głosów „przeciw”: 196.987.723

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 76.026.038

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



**UCHWAŁA NR 44**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie: zmiany „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”

Zwyczajne 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 TAURON Polska Energia S.A.”:

**Dodaje się §38<sup>1</sup> w brzmieniu:**

*„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 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 Walnego Zgromadzenia 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 zależnych,*
  - 6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO<sub>2</sub> oraz ich ekwiwalenty.*
- 3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:*
- 1) Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Energii, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń,*
  - 2) Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu,*
  - 3) W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:*
    - a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,*
    - b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,*

- c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
  - d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit a-c,
  - e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg,
- 4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt. 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium,
  - 5) Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto,
  - 6) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
    - a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
    - b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową,
  - 7) Przetarg przeprowadza się w formach:
    - a) przetargu ustnego,
    - b) przetargu pisemnego,
  - 8) Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka,
  - 9) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn,
  - 10) Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę”.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773

Liczba głosów „za”: 871.746.012

Liczba głosów „przeciw”: 196.987.723

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 76.026.038

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 45**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie: zmiany „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”

Zwyczajne 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, uchwala co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie TAURON Polska Energia S.A.”:

**Wykreśla się rozdział IX” POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE”.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773

Liczba głosów „za”: 871.754.012

Liczba głosów „przeciw”: 196.979.723

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 76.026.038

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.