



KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 2

DO PROSPEKTU EMISYJNEGO TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 27 MAJA 2010 R. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/WE/410/48/21/10 („PROSPEKT”)

Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie zostały zdefiniowane w Prospekcie w Rozdziale 28 (*Definicje*).

Zgodnie z Prospektem, podaje się do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Informacja o zawarciu Umowy o Gwarantowanie Oferty i wyborze podmiotu pełniącego funkcje Menedżera Stabilizującego

W dniu 2 czerwca 2010 roku pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, TAURON Polska Energia S.A. a UBS Limited, UniCredit Bank Austria AG, Merrill Lynch International, ING Bank N.V., Oddział w Londynie, BRE Bankiem S.A. oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. jako Gwarantami Oferty, a także UniCredit CAIB Poland S.A., UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie, ING Securities S.A. oraz Domem Inwestycyjnym BRE Banku S.A. została zawarta umowa o gwarantowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych w Ofercie.

Po zakończeniu procesu budowy księgi popytu i ustaleniu Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych oraz Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych, a także ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów planowane jest podpisanie Aneksu Cenowego do Umowy o Gwarantowanie Oferty.

Umowa o Gwarantowanie Oferty została zawarta na warunkach określonych w Prospekcie w Rozdziale 23 (*Subemisja, Stabilizacja i Umowne Ograniczenia Zbywalności Akcji*) w punkcie 23.1 (*Umowa o Gwarantowanie Oferty*).

Ponadto, w Umowie o Gwarantowanie Oferty Akcjonariusz Sprzedający powierzył UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie (podmiot powiązany Globalnego Koordynatora – UniCredit CAIB Poland S.A.) pełnienie roli Menedżera Stabilizującego.

2. Informacja o zawarciu umów ograniczających zbywalność i emisję Akcji

Zgodnie z postanowieniami Umowy o Gwarantowanie Oferty, Akcjonariusz Sprzedający oraz Spółka podjęli zobowiązania ograniczające zbywalność i emisję Akcji na warunkach opisanych w Prospekcie w Rozdziale 23 (*Subemisja, Stabilizacja i Umowne Ograniczenia Zbywalności Akcji*) w punkcie 23.4 (*Umowne ograniczenia zbywalności i emisji Akcji*), przy czym w Umowie o Gwarantowanie Oferty doprecyzowano, że wyjątek przewidziany dla Spółki i Akcjonariusza Sprzedającego dotyczący emisji Akcji Aportowych na rzecz Akcjonariusza Sprzedającego w zamian za udziały mniejszościowe i akcje posiadane przez Akcjonariusza Sprzedającego w spółkach zależnych Spółki obejmuje emisję do 170.372.391 Akcji Serii BB.