

TAURON Polska Energia S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
zwołane na dzień 10 listopada 2010r.

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 10 listopada 2010r., 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 (ilość) 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:.....

OŚWIADCZENIE PEŁNOMOCNIKA*****

Pełnomocnik oświadcza, że*:

- jest** członkiem Zarządu TAURON Polska Energia S.A., Członkiem Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A., likwidatorem TAURON Polska Energia S.A., pracownikiem TAURON Polska Energia S.A. albo członkiem organów lub pracownikiem spółki zależnej od TAURON Polska Energia S.A.

Pełnomocnik ma wówczas obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

- nie jest** członkiem Zarządu TAURON Polska Energia S.A., Członkiem Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A., likwidatorem TAURON Polska Energia S.A., pracownikiem TAURON Polska Energia S.A. albo członkiem organów lub pracownikiem spółki zależnej od TAURON Polska Energia S.A.

Wykaz spółek zależnych od TAURON Polska Energia S.A. jest dostępny na stronie internetowej spółki

* 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

***** Wypełnić tylko w razie, gdy pełnomocnik jest osobą fizyczną

**FORMULARZ INSTRUKCJI
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 10 listopada 2010r., na godzinę 11:00 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 - Załącznik nr 1.

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 |
| Pod warunkiem, że***: | Pod warunkiem, że***: | Pod warunkiem, że***: | |

- Zgłoszenie
Sprzeciwu

Punkt 4. Porządku obrad: Przyjęcie porządku obrad - Załącznik nr 2.

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 |
| Pod warunkiem, że***: | Pod warunkiem, że***: | Pod warunkiem, że***: | |

Zgłoszenie
Sprzeciwu

Punkt 5. Porządku obrad: Wybór Komisji Skrutacyjnej - Załącznik nr 3.

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 |
| Pod warunkiem, że***: | Pod warunkiem, że***: | Pod warunkiem, że***: | |

Zgłoszenie
Sprzeciwu

Punkt 6. Porządku obrad: Obniżenie kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji - Załącznik nr 4

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 |
| Pod warunkiem, że***: | Pod warunkiem, że***: | Pod warunkiem, że***: | |

Zgłoszenie
Sprzeciwu

Punkt 7. Porządku obrad: Zmiana Statutu Spółki - Załącznik nr 5

Głosy*

- | | | | |
|---|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Za
(głosowanie
akcjami)**
Pod warunkiem, że***: | <input type="checkbox"/> Przeciw
(głosowanie
akcjami)**
Pod warunkiem, że***: | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
(głosowanie
akcjami)**
Pod warunkiem, że***: | <input type="checkbox"/> Wg uznania
Pełnomocnika |
|---|--|---|---|

Zgłoszenie
Sprzeciwu

Punkt 8. Porządku obrad: Ustalenie wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. - Załącznik nr 6

Głosy*

- | | | | |
|---|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Za
(głosowanie
akcjami)**
Pod warunkiem, że***: | <input type="checkbox"/> Przeciw
(głosowanie
akcjami)**
Pod warunkiem, że***: | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
(głosowanie
akcjami)**
Pod warunkiem, że***: | <input type="checkbox"/> Wg uznania
Pełnomocnika |
|---|--|---|---|

Zgłoszenie
Sprzeciwu

*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

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2010r.**

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.

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2010 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 Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2010r.**

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, uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. [•]
2. [•]
3. [•]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [·]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2010r**

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 9 i pkt 18 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki w drodze zmiany Statutu Spółki, o kwotę 7.010.197.576,00 zł (słownie: siedem miliardów dziesięć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych), z kwoty 15.772.944.546,00 zł (słownie: piętnaście miliardów siedemset siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć złotych) do kwoty 8.762.746.970,00 zł (słownie: osiem miliardów siedemset sześćdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) przez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 4,00 zł (słownie: cztery złote), z kwoty 9,00 zł (słownie: dziewięć złotych) każda do kwoty 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda.
2. Kwotę obniżenia kapitału zakładowego, określoną w ust.1, przenosi się z kapitału zakładowego do kapitału zapasowego.
3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy.

§ 2.

Obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 7.010.197.576,00 zł (słownie: siedem miliardów dziesięć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych) dokonuje się w celu restrukturyzacji kapitałów własnych Spółki poprzez usunięcie dysproporcji pomiędzy kapitałem zakładowym i zapasowym oraz pomiędzy wartością nominalną akcji a ich wartością rynkową.

§ 3.

W związku z powyższymi zmianami ulega treści § 7 Statutu Spółki, która otrzymuje następujące brzmienie:

„ § 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.762.746.970,00 zł (słownie: osiem miliardów siedemset

sześćdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.752.549.394 (słownie: jeden miliard siedemset

pięćdziesiąt dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda, w tym 1.589.438.762 (słownie: jeden miliard pięćset osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii AA oraz 163.110.632 (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony sto dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe imienne serii BB.”

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.¹

¹ Zarząd TAURON Polska Energia S.A. zastrzega, iż w wypadku, gdyby do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie nastąpił wpis podwyższenia kapitału zakładowego poprzez zmianę Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców KRS, zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu (akt notarialny Rep. "A" nr 3654/2010 sporządzony przez notariusza Marcina Gregorczyka z Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ul. Kopernika 26), to § 4 wyżej wymienionego projektu uchwały powinien być uchwalony w następującym brzmieniu:

„§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu (akt notarialny Rep. "A" nr 3654/2010 sporządzony przez notariusza Marcina Gregorczyka z Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ul. Kopernika 26).”

**UCHWAŁA NR [·]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2010r.**

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, uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

1. Do § 5 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:

„3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę.”

2. W § 33:

1) dotychczasowy zapis otrzymuje oznaczenie jako ust.1,

2) dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu:

„2. Uchwały w sprawach, o których mowa w § 5 ust. 3, Walne Zgromadzenie podejmuje większością dwóch trzech głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

3. § 40 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2010r.

w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. w następującej wysokości:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - (słownie:) złotych,
- b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - (słownie:) złotych,
- c) Sekretarz Rady Nadzorczej - (słownie:) złotych,
- d) Członek Rady Nadzorczej - (słownie:) złotych.

2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.

6. 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.

§ 2

Traci moc uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2007 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia