

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 14 września 2010r.**

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 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pana/Panią [•] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 14 września 2010r.**

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 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana/Panią [•] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 14 września 2010r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki spełniającego warunki określone w § 23 ust. 2 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana/Panią [•] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.