

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 14 września 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, uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się wyboru Pana/Pani [•] 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 14 września 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 zmiany Statutu i zmiany przedmiotu działalności Spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego 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 14 września 2010r.**

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, uchwała 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 14 września 2010r.**

w sprawie: zmiany Statutu i zmiany przedmiotu działalności 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, uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

1. W § 5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. *Przedmiot działalności Spółki obejmuje:*

1. *(PKD 35.14.Z) Handel energią elektryczną,*
2. *(PKD 70.10.Z) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,*
3. *(PKD 64.20.Z) Działalność holdingów finansowych,*
4. *(PKD 46.71.Z) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,*
5. *(PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,*
6. *(PKD 42.22.Z) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,*
7. *(PKD 46.18.Z) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,*
8. *(PKD 46.19.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,*
9. *(PKD 46.51.Z) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,*
10. *(PKD 46.52.Z) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,*
11. *(PKD 46.90.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,*
12. *(PKD 61.10.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,*
13. *(PKD 61.20.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,*
14. *(PKD 61.30.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,*
15. *(PKD 61.90.Z) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,*
16. *(PKD 62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem,*
17. *(PKD 62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,*
18. *(PKD 62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,*
19. *(PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,*
20. *(PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,*
21. *(PKD 63.12.Z) Działalność portali internetowych,*
22. *(PKD 63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;*

23. (PKD 64.30.Z) Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych,
24. (PKD 64.91.Z) Leasing finansowy,
25. (PKD 64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów,
26. (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
27. (PKD 66.12.Z) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
28. (PKD 66.19.Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
29. (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
30. (PKD 69.20.Z) Działalność rachunkowo-księgową, doradztwo podatkowe,
31. (PKD 70.21.Z) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
32. (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
33. (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne,
34. (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
35. (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
36. (PKD 77.33.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
37. (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
38. (PKD 82.20.Z) Działalność centrów telefonicznych (call center),
39. (PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację,
40. (PKD 93.19.Z) Pozostała działalność związana ze sportem,
41. (PKD 93.29.Z) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
42. (PKD 95.11.Z) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
43. (PKD 95.12.Z) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego.”

2. w § 8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.”

3. W § 8 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i ust. 4 o następującej treści:

„3. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi, jeżeli są akcjami wydanymi w zamian za wkłady niepieniężne oraz w innych przypadkach, w których bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagają, aby wydane akcjonariuszom akcje były imienne.

4. Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela na zasadach i w trybie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych.”

4. w § 20 ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) nabycie składników aktywów trwałych, za wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, obligacji

emitowanych przez Spółki Grupy Kapitałowej, o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EURO w złotych,”

5. W § 20 ust. 3 pkt 9 lit. b) skreśla się.

6. Dotychczasowy § 20 ust. 3 pkt 9 lit. c) otrzymuje oznaczenie § 20 ust. 3 pkt 9 lit. b).

§ 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: przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.

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

§ 1

Przyjmuje się Regulamin Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.