

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 14 września 2010r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1

Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie pana Sławomira Bereźnickiego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 770.193.547 (48,45 %)

Łączna liczba ważnych głosów: 770.193.547

Liczba głosów „za”: 767.634.204

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.559.343

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 14 września 2010r.**

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 zmiany Statutu i zmiany przedmiotu działalności Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
- 8) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w tym w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej spełniających warunki określone w § 23 ust. 2 Statutu Spółki.
- 9) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 770.193.547 (48,45 %)

Łączna liczba ważnych głosów: 770.193.547

Liczba głosów „za”: 768.578.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.615.547

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 3**  
**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, uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. Andrzej Prucnal,
2. Romana Kaczmarek,
3. Marcin Szpopper.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 770.193.333 (48,45 %)

Łączna liczba ważnych głosów: 770.193.333

Liczba głosów „za”: 767.633.990

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.559.343

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 4**  
**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 funduszów 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 funduszów 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 770.193.547 (48,45 %)

Łączna liczba ważnych głosów: 770.193.547

Liczba głosów „za”: 755.193.547

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 15.000.000

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 5**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 770.193.547 (48,45 %)

Łączna liczba ważnych głosów: 770.193.547

Liczba głosów „za”: 770.193.547

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 6**  
**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 Leszka Kozirowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 184.378.944 (11,60 %)

Łączna liczba ważnych głosów: 184.378.944

Liczba głosów „za”: 141.297.639

Liczba głosów „przeciw”: 26.258.693

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 16.822.612

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



**UCHWAŁA NR 7**  
**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 Jacka Kucińskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 184.346.444 (11,59 %)

Łączna liczba ważnych głosów: 184.346.444

Liczba głosów „za”: 141.876.529

Liczba głosów „przeciw”: 25.679.803

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 16.790.112

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 8**  
**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 Jacka Szyke do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 184.346.444 (11,59 %)

Łączna liczba ważnych głosów: 184.346.444

Liczba głosów „za”: 143.081.406

Liczba głosów „przeciw”: 1.980.453

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 39.284.585

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.