

**Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
zwołanego na dzień 6 maja 2011 r.**

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000271562, NIP: 9542583988, kapitał zakładowy (w całości wpłacony): 8.762.746.970,00 złotych, w związku z otrzymaniem w dniu 13 kwietnia 2011 r. od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jako akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego TAURON Polska Energia S.A., wniosku o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 maja 2011 r. punktu „*Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.*”, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad wyżej wymienionego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do porządku obrad dodaje się punkt o następującym brzmieniu, zgodnym z wyżej wymienionym wnioskiem akcjonariusza, który oznacza się jako pkt 19:

„Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.”

Jednocześnie dotychczasowy pkt 19 w brzmieniu: „Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”, oznacza się jako pkt 20.

Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2010.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2010.

9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r.
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2010, użycia kapitału zapasowego, określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, obejmującego ocenę pracy Rady Nadzorczej, zwięźłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz sprawozdania z działalności jej komitetów.
12. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej:
 - 1) z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2010r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2010,
 - 2) z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2010r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2010.
13. Podjęcie uchwał
 - 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2010,
 - 2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r.,
 - 3) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2010,
 - 4) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r.,
 - 5) w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010, użycia kapitału zapasowego, określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2010,
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2010.
16. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na III kadencję.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, stanowiący załącznik nr 4 do ogłoszenia Zarządu Spółki TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniający wyżej wymienioną zmianę porządku obrad. Treść pozostałych opublikowanych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie ulega zmianie.

Załączniki:

1. Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, uwzględniający zmianę porządku obrad.
3. Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika uwzględniający zmianę w porządku obrad.