

Załącznik nr 3
do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

**FORMULARZ INSTRUKCJI
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 6 maja 2011r., 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne 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

Dokonyje się wyboru Pani/Pana [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Punkt 4. Porządku obrad: Przyjęcie porządku obrad.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

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, zwięzłą 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosy*

Za (głosowanie akcjami)** Przeciw (głosowanie akcjami)** Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)** Wg uznania Pełnomocnika Zgłoszenie Sprzeciwu

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

Punkt 5. Porządku obrad: Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.**

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. [•]
2. [•]
3. [•]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosy*

Za (głosowanie akcjami)** Przeciw (głosowanie akcjami)** Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)** Wg uznania Pełnomocnika Zgłoszenie Sprzeciwu

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

Punkt 13.1. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2010

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2010, obejmujące okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Punkt 13.2. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz

§ 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r., na które składają się:

- 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r. wykazujące całkowite dochody po uwzględnieniu podatku w wysokości 190.478 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18.445.185 tys. zł (słownie: osiemnaście miliardów czterysta czterdzieści pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.297.188 tys. zł (słownie: dwa miliardy dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 127.828 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
- 5) Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Punkt 13.3. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2010.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska

Energia S.A. za rok obrotowy 2010

Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 63 c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 pkt 5) ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r., uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2010, obejmujące okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Punkt 13.4. Porządku obrad: Podjęcie uchwały 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.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.**

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.

Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r., na które składają się:

- 6) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r. wykazujące całkowite dochody po uwzględnieniu podatku w wysokości 992.013 tys. zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy złotych),
- 7) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23.430.284 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliardy czterysta trzydzieści miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 8) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości 978.405 tys. zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt osiem milionów czterysta pięć tysięcy złotych),
- 9) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 499.005 tys. zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięć tysięcy złotych),
- 10) Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Punkt 13.5. Porządku obrad: Podjęcie uchwały 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.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.**

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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 396 § 5 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 3) i § 40 ust. 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

- 1) przeznaczyć cały zysk netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 190.477.439,61 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
- 2) użyć kapitał zapasowy Spółki poprzez przeznaczenie kwoty 72.404.969,49 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony czterysta cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dziewięć groszy), stanowiącej część środków przekazanych na ten kapitał z zysku netto za rok obrotowy 2009, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
- 3) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki łączną kwotę 262.882.409,10 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięć złotych dziesięć groszy), co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) na jedną akcję.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

- 1) ustalić dzień dywidendy na dzień 30 czerwca 2011r.,
- 2) ustalić termin wypłaty dywidendy na 20 lipca 2011r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Punkt 14. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Dariuszowi Luberze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Dariuszowi Luberze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35

ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Luberze z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Punkt 14. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Joannie Schmid z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Joannie Schmid z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Joannie Schmid z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezes Zarządu pełnionych w okresie od 1 października 2010r. do 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Punkt 14. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Dariuszowi Stolarczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Dariuszowi Stolarczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Stolarczykowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Punkt 14. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Zamaszowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Zamaszowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Zamaszowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Punkt 14. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Zawadzkiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Zawadzkiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Zawadzkiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Punkt 14. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Tokarskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Tokarskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Stanisławowi Tokarskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 sierpnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Punkt 15. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Antoniemu Tajdusiowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Punkt 15. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Agnieszce Trzaskalskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Agnieszce Trzaskalskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Agnieszce Trzaskalskiej z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Punkt 15. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Leszkowi Koziorowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Leszkowi Koziorowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Leszkowi Koziorowskiemu z wykonania przez niego obowiązków:

1. Członka Rady Nadzorczej pełniących w okresie od 14 września 2010r. do 28 września 2010r.,
2. Sekretarza Rady Nadzorczej pełniących w okresie od 28 września 2010r. do 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Punkt 15. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Kucińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Kucińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Kucińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej pełnionych w okresie od 14 września 2010r. do 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Punkt 15. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Lutemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Lutemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Włodzimierzowi Lutemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Punkt 15. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Michalewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Michalewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Michalewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Punkt 15. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Szyke z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Szyke z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Szyke z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej pełnionych w okresie od 14 września 2010r. do 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Punkt 15. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Ściążko z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Ściążko z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Markowi Ściążko z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Punkt 15. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Witoldowi Kurowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Witoldowi Kurowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Witoldowi Kurowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 13 września 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Punkt 15. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Skrzypkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Skrzypkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolorium Panu Tadeuszowi Skrzypkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 13 września 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Punkt 16. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się, iż Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. składa się z członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Punkt 17. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej III kadencji TAURON Polska Energia S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Punkt 18. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 35 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

1. W § 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 trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Punkt 19. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

Proponowany projekt uchwały:

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.

w sprawie: ustalenia zasad i 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, uchwała 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 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 2011 r.

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	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

*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