

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 22 listopada 2011r.**

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 oraz § 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się wyboru Pana Marka Zaróda (Zaród) na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki) 990.969.481 (56,54%).

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”: 990.969.481

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 22 listopada 2011r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki) 990.969.581 (56,54%).

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”: 990.967.397

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.184

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 22 listopada 2011r.**

w sprawie: uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:

§ 1

Uchyła się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki) 990.969.481 (56,54%).

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”: 990.969.481

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 22 listopada 2011r.**

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, 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) 990.969.481 (56,54%).

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”: 990.969.481

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 22 listopada 2011r.**

w sprawie: zmiany Statutu w zakresie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art.: 430 § 1, 416 §§ 1-3 i 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki w związku z § 5 ust. 3 i § 33 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się istotnej zmiany przedmiotu działalności TAURON Polska Energia S.A. w drodze zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

1. (PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
2. (PKD 35.11.Z) Wytwarzanie energii elektrycznej,
3. (PKD 35.14.Z) Handel energią elektryczną,
4. (PKD 35.23.Z) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,

5. (PKD 35.30.Z) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
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 46.71.Z) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
12. (PKD 46.90.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
13. (PKD 49.20.Z) Transport kolejowy towarów,
14. (PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów,
15. (PKD 49.50.A) Transport rurociągami paliw gazowych,
16. (PKD 50.20.Z) Transport morski i przybrzeżny towarów,
17. (PKD 61.10.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
18. (PKD 61.20.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
19. (PKD 61.30.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
20. (PKD 61.90.Z) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
21. (PKD 62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem,
22. (PKD 62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
23. (PKD 62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
24. (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
25. (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
26. (PKD 63.12.Z) Działalność portali internetowych,
27. (PKD 63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
28. (PKD 64.20.Z) Działalność holdingów finansowych,
29. (PKD 64.30.Z) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
30. (PKD 64.91.Z) Leasing finansowy,
31. (PKD 64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów,
32. (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
33. (PKD 66.12.Z) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
34. (PKD 66.19.Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
35. (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
36. (PKD 69.20.Z) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,
37. (PKD 70.10.Z) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
38. (PKD 70.21.Z) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
39. (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
40. (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne,
41. (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
42. (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej,
43. (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
44. (PKD 77.33.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,

- 45. (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 46. (PKD 82.20.Z) Działalność centrów telefonicznych (call center),
- 47. (PKD 85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 48. (PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację,
- 49. (PKD 93.19.Z) Pozostała działalność związana ze sportem,
- 50. (PKD 93.29.Z) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- 51. (PKD 95.11.Z) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 52. (PKD 95.12.Z) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego.”

## § 2

Zgodnie z §5 ust. 3 Statutu Spółki, zmiana przedmiotu działalności Spółki, o której mowa w § 1, następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki) 997.825.208 (56,94%).

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”: 997.825.208

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i imiennym.