

**FORMULARZ INSTRUKCJI  
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień ..... 2013 r., na godzinę ..... 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.**

**Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [·]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**

**z dnia ..... 2013 r.**

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 Pani/Pana [•] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.**

**Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2013 r.**

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.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
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 połączenia spółek: PKE Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmowana) oraz TAURON Polska Energia S.A. (Spółka Przejmująca).
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Głosy\*

- |  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Przeciw<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wg uznania<br>Pełnomocnika | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>Sprzeciwu |
|--|---|--|---|--|

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

**Punkt 5. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.**

**Proponowany projekt uchwały:**

## UCHWAŁA NR [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2013 r.

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.

### Głosy\*

- |  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Przeciw<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wg uznania<br>Pełnomocnika | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>Sprzeciwu |
|--|---|--|---|--|

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

**Punkt 6. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2013 r.**

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, uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. [•]
2. [•]
3. [•]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<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 7. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek: PKE Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmowana) oraz TAURON Polska Energia S.A. (Spółka Przejmująca).**

**Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2013 r.**

w sprawie: połączenia spółek: PKE Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Katowicach (Spółka Przejmowana) oraz TAURON Polska Energia S.A. (Spółka Przejmująca).

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 § 1, 2 i 4 w związku art. 499 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 16) Statutu Spółki, wobec podjęcia przez Zarządy spółek PKE Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach oraz TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach uchwał w sprawie połączenia oraz uzgodnienia Planu połączenia w dniu 25 czerwca 2013 r., a także dwukrotnego zawiadomienia akcjonariuszy i wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń/zgromadzeń wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000271562, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego uchwała, co następuje:

### § 1

Walne Zgromadzenie spółki TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia, że:

1. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 515 § 1 oraz art. 516 § 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych, dokonane zostanie połączenie spółki PKE Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach ul. Lwowska 23, 40 – 389 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000288955, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Spółka Przejmowana) ze spółką TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000271562, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Spółka Przejmująca), na warunkach ustalonych w Planie połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w dniu 2 lipca 2013 r. został udostępniony na stronie [www.auron-pe.pl](http://www.auron-pe.pl) i opublikowany w raporcie bieżącym TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna nr 29/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. oraz został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 126/2013 (4243) poz. 9367 z dnia 2 lipca 2013 roku i który stanowi załącznik do niniejszej uchwały,
2. wyraża zgodę na Plan Połączenia, o którym mowa w ust. 1.

### § 2

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla TAURON Polska Energia S.A. (Dzień Połączenia).

### § 3

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd spółki TAURON Polska Energia S.A., po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały.

2. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd spółki TAURON Polska Energia S.A. do dokonania wszelkich działań i czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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\*\*\*:

\*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