

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
TAURON Polska Energia S.A.  
zwołane na dzień 1 września 2014 r.**

**FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA**

Ja (My) niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem / reprezentujący akcjonariusza\*\* spółki TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), niniejszym oświadczam(y), że:

..... („Akcjonariusz”)  
(imię i nazwisko / firma i siedziba Akcjonariusza)

posiada..... akcji Spółki  
(liczba)

**i niniejszym upoważniam(y)\*:**

Panią / Pana ....., legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym / paszportem / innym urzędowym dokumentem potwierdzającym tożsamość \*\* o numerze ....., wydanym przez ..... („Pełnomocnik”) do działania zgodnie z instrukcją, co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania Pełnomocnika \*\*, w zakresie opisanym poniżej.

**Albo:**

..... (nazwa / firma) z siedzibą w ..... adres: ..... („Pełnomocnik”) do działania zgodnie z instrukcją, co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania Pełnomocnika\*\*, w zakresie opisanym poniżej.

Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw?  Tak  Nie

*Zgodnie z art. 412<sup>2</sup> § 3 oraz art. 413 § 2 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest:*

- a) członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, albo*
- b) inny Akcjonariusz, a porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzialności tego pełnomocnika wobec Spółki, w tym udzielenia mu absolutorium, zwolnienia go z odpowiedzialności wobec Spółki lub sporu pomiędzy nim a Spółką,*

*pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu.*

*Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi udzielającemu pełnomocnictwa okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. **Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wówczas wyłączone.***

Zakres umocowania: Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 1 września 2014 r., na godzinę 11:00 w Hotelu Angelo w Katowicach przy ul. Sokolskiej 24 (sala konferencyjna – I piętro) („Zgromadzenie”), a w szczególności do uczestniczenia i zabierania głosu na Zgromadzeniu w zakresie wszystkich punktów porządku obrad / punktów porządku obrad dotyczących

.....  
.....  
.....  
.....  
.....\*\*

do podpisania listy obecności, do wykonywania prawa głosu w imieniu i na rzecz Akcjonariusza z posiadanych przez niego akcji w zakresie wszystkich punktów porządku obrad / punktów porządku obrad dotyczących .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....\*\*

oraz do wszelkich innych niezbędnych czynności związanych ze Zgromadzeniem.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje posiadane przez Akcjonariusza\*?

Tak     Nie

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje ..... akcji posiadanych przez Akcjonariusza \*\*\*.

**Dane Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko: .....

Firma (nazwa) \*\*\*\*: .....

Funkcja\*\*\*\*: .....

Adres: .....

Podpis: .....

Miejscowość: .....

Data: .....

Imię i nazwisko: .....

Firma (nazwa) \*\*\*\*: .....

Funkcja\*\*\*\*: .....

Adres: .....

Podpis: .....

Miejscowość: .....

Data: .....

\* Zaznaczyć właściwe pole.

\*\* Niepotrzebne skreślić.

\*\*\* Wypełnić tylko w razie, gdy niniejszym pełnomocnictwem nie jest objęta całość akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

\*\*\*\* Wypełnić tylko w razie, gdy pełnomocnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.