

**FORMULARZ INSTRUKCJI
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 15 maja 2014 r., 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 Spółki.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2014 r.**

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

Dokonuje 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2014 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala, 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r.*
8. Rozpatrzenie *Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2013.*
9. Rozpatrzenie *Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r.*
10. Rozpatrzenie *Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2013.*
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013 i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
12. Przedstawienie *Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013*, obejmującego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki wraz ze sprawozdaniami z działalności jej komitetów.
13. Przedstawienie *Sprawozdań Rady Nadzorczej:*
 - 1) *z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2013,*
 - 2) *z oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013r., Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013.*
14. Podjęcie uchwał:
 - 1) *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 2013 r.,*
 - 2) *w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2013,*

- 3) w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r.*,
- 4) w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2013*,
- 5) w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2013.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2013.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na IV wspólną kadencję.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 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 5. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2014 r.**

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

Zwyczajne 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

Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 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 6. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2014 r.**

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.

<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 14.1. 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 2013 r.*

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2014 r.**

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 2013 r.*

Zwyczajne 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 1994 r. 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 2013 r.*, na które składają się:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące całkowite dochody po uwzględnieniu podatku w wysokości 1.389.973 tys. zł oraz zysk netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 1.346.485 tys. zł,
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32.355.570 tys. zł,
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości 993.479 tys. zł,
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 350.506 tys. zł,
- 5) 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 14.2. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2013.***Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2014 r.**

w sprawie: zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2013*

Zwyczajne 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 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., 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 Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2013*, obejmujące okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 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 14.3. 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 2013 r.*

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2014 r.**

w sprawie: zatwierdzenia *Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz 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 2013 r.*, na które składają się:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27.962.131 tys. zł,
- 2) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.401.154 tys. zł,
- 3) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 804.901 tys. zł,
- 4) 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 14.4. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2013.*

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2014 r.**

w sprawie: zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2013*

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 Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2013*, obejmujące okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 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 14.5. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 i 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 2014 r.**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2013, 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) i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 35 ust. 1 pkt 3) i § 40 ust. 4 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 1.688.971.471,53 zł (słownie: jeden miliard sześćset osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 53/100) w następujący sposób:

- 1) kwotę 262.882.409,10 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięć złotych 10/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy),
- 2) kwotę 1.426.089.062,43 zł (słownie: jeden miliard czterysta dwadzieścia sześć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dwa złote 43/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

- 1) ustalić dzień dywidendy na dzień 14 sierpnia 2014 r.,
- 2) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 4 września 2014 r.

§ 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 15.1. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Dariuszowi Luberze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2014 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Dariuszowi Luberze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 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 15.2. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Zawadzkiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2014 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Zawadzkiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 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 15.3. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Schmid z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2014 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Joannie Schmid z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

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***:

Punkt 15.4. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Stolarczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2014 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Stolarczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

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***:

Punkt 16.1. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2014 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 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 16.2. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Leszkowi Kozirowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2014 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Leszkowi Kozirowskiemu z

wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Sekretarza Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 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 16.3. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Kucińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2014 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Kucińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 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 16.4. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Majeranowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2014 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Majeranowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Marcinowi Majeranowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 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 16.5. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Szyke z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2014 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Szyke z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Szyke z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 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 16.6. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Ściążko z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2014 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Ściążko z wykonania

obowiązków w roku obrotowym 2013

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 TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 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 16.7. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Trzaskalskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2014 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Trzaskalskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

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***:

Punkt 16.8. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Wardzińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2014 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Wardzińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Rafałowi Wardzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

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***:

Punkt 17. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2014 r.**

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, § 22 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 24 ust. 1 i 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A., uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Traci moc obowiązującą uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. nr 6 z dnia 7 stycznia 2014r.

§ 3

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 uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na IV wspólną kadencję.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2014 r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji

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 TAURON Polska Energia S.A. IV wspólnej kadencji.

§ 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***:

*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.