

TAURON Polska Energia S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
zwołane na dzień 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. 412² § 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.***

