

**FORMULARZ INSTRUKCJI
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 9 listopada 2015 roku, 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2015 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 uchwala, 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 2015 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala, 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji niemych imiennych uprzywilejowanych serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Wybory uzupełniające do składu Rady Nadzorczej Spółki o nowego członka.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 uchylecia 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 2015 r.**

w sprawie: uchylecia 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla 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
(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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2015 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. [•]
2. [•]
3. [•]

§ 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 7. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji niemych imiennych uprzywilejowanych serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2015 r.**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji niemych imiennych uprzywilejowanych serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach („**Spółka**”), działając na podstawie art. 351 § 1, i § 2, 353 § 3, 430, 431 § 1, § 2 i § 3a, 432 § 1 i 433 § 2 kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) oraz § 35 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 400.000.000 zł (słownie: czterysta milionów złotych), tj. z kwoty 8.762.746.970,00 zł (słownie: osiem miliardów siedemset sześćdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) do kwoty 9.162.746.970,00 zł (słownie: dziewięć miliardów sto sześćdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) poprzez emisję 80.000.000 (słownie: osiemdziesięciu milionów) nowych akcji imiennych o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 400.000.000 zł (słownie: czterysta milionów złotych) („**Akcje Serii C**”).
2. Akcje Serii C będą akcjami imiennymi niemymi (z wyłączonym prawem głosu) uprzywilejowanymi w zakresie dywidendy.
3. Nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostają przeznaczone do objęcia po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) za jedną akcję oraz łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 400.000.000 zł (słownie: czterysta milionów złotych).
4. Emisja Akcji Serii C nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH poprzez: (i) złożenie przez Spółkę akcjonariuszowi Skarbowi Państwa oferty objęcia Akcji Serii C oraz (ii) przyjęcie przez akcjonariusza Skarb Państwa oferty objęcia Akcji Serii C.
5. Wkłady na poczet podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zostaną wniesione do Spółki przez akcjonariusza Skarb Państwa w formie aportu w postaci akcji spółki lub spółek wymienionych w **Załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały, będących przedmiotem publicznego obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”)(„**Aport**”).
6. Określenie wartości Aportu zostanie dokonane, zgodnie z postanowieniem art. 431 §7 w zw. z art. 312¹ §1 pkt 1 KSH, tj. w oparciu o średnią cenę ważoną akcji będących przedmiotem

Aportu, po której były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w okresie sześciu miesięcy poprzedzających dzień wniesienia Aportu. Sprawozdanie Zarządu Spółki dotyczące Aportu stanowi **Załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały. W związku z tym, że wartość Aportu została ustalona w sposób określony w art. 312¹ §1 pkt 1 KSH, Zarząd Spółki odstąpił od poddawania sprawozdania Zarządu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, badaniu przez biegłego rewidenta.

7. Wszystkie Akcje Serii C uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy 2015, tj. od dnia 1 stycznia 2015 r. Zgodnie z art. 351 §4 KSH akcjonariusz będzie mógł wykonywać uprzywilejowanie związane z Akcjami Serii C po zakończeniu roku obrotowego, w którym wniósł w pełni wkład na pokrycie tych akcji.
8. Akcje Serii C będą uprzywilejowane w zakresie dywidendy, w ten sposób że: (i) dywidenda na każdą Akcję Serii C będzie stanowiła 200% dywidendy przypadającej na każdą inną, nieuprzywilejowaną akcję Spółki oraz (ii) Akcje Serii C będą posiadały prawo pierwszeństwa w zaspokojeniu praw do dywidendy przed pozostałymi akcjami.
9. Uprzywilejowanie Akcji Serii C wygasa z chwilą, gdy łączna kwota dodatkowej dywidendy wypłaconej na wszystkie Akcje Serii C osiągnie co najmniej (może być wyższa) kwotę ustaloną w następujący sposób:

$$Wa - Wr + Kp$$

gdzie:

Wa oznacza wartość Aportu ustaloną na potrzeby pokrycia ceny emisyjnej Akcji Serii C;

Wr oznacza rynkową wartość akcji zwykłych na okaziciela Spółki będących przedmiotem publicznego obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i oznaczonych kodem ISIN: PLTAURN00011 ustaloną jako średnia cena ważona po której akcje Spółki były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w okresie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień wniesienia Aportu;

Kp oznacza kwotę odsetek liczonych według rocznej stopy równej stawce WIBOR 6M (ustalanej na każdy półroczny okres na dwa dni robocze przed rozpoczęciem takiego okresu) powiększonej o 50 punktów bazowych za każdy dzień okresu od dnia wniesienia Aportu do dnia wypłaty tytułem dodatkowej dywidendy przypadającej na Akcje Serii C pełnej wysokości różnicy pomiędzy określoną powyżej wartością Aportu a wartością rynkową akcji Spółki ($Wa - Wr$). W każdym dniu takiego okresu kwota odsetek liczona jest od kwoty równej nieotrzymanej (tytułem dodatkowej dywidendy) na dany dzień, przez posiadacza Akcji Serii C różnicy pomiędzy określoną powyżej wartością Aportu a wartością rynkową akcji Spółki ($Wa - Wr$).

Przez kwotę „dodatkowej dywidendy” należy rozumieć różnicę pomiędzy wartością dywidendy wypłaconą akcjonariuszowi posiadającemu Akcje Serii C, a wartością dywidendy, która byłaby wypłacona temu akcjonariuszowi z tytułu posiadania takiej samej ilości nieuprzywilejowanych akcji Spółki jak Akcje Serii C. Przy obliczaniu powyższej kwoty nie bierze się pod uwagę dywidendy wypłaconej akcjonariuszowi posiadającemu Akcje Serii C, z tytułu posiadania innych akcji Spółki.

10. Za dzień wygaśnięcia uprzywilejowania Akcji Serii C uznaje się dzień uznania rachunku akcjonariusza posiadającego Akcje Serii C daną kwotą dodatkowej dywidendy, która powoduje przekroczenie progu, o którym mowa w ustępie poprzednim.

11. Z chwilą wygaśnięcia uprzywilejowania Akcje Serii C stają się zwykłymi akcjami imiennymi, które na wniosek akcjonariusza posiadającego Akcje Serii C mogą być zamienione na akcje na okaziciela, a także wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii C oraz do ich wprowadzenia do obrotu regulowanego na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW, po ich zamianie na akcje zwykłe na okaziciela. Zgodnie z art. 419 §3 KSH z chwilą zniesienia przywileju, Akcje Serii C uzyskują prawo głosu na równi z innymi akcjami Spółki.
12. Z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z KSH Akcje Serii C są zbywalne. W przypadku zbycia akcji w okresie obowiązywania uprzywilejowania, Akcje Serii C pozostają uprzywilejowane, przy czym w przypadku zbycia części Akcji Serii C, w stosunku do każdego posiadacza Akcji Serii C stosuje się odpowiednio postanowienia powyższe, z uwzględnieniem proporcji posiadanych przez danego akcjonariusza Akcji Serii C.

§2

Po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia prawa poboru Akcji Serii C (stanowiącej Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym:

1. Przyjąć opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru Akcji Serii C; oraz
2. Pozbawić w interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przysługującego im prawa poboru Akcji Serii C w całości.

§3

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii C, w tym w szczególności do zawarcia z akcjonariuszem Skarbem Państwa umowy o objęciu Akcji Serii C w trybie art. 431 § 2 pkt. 1) KSH oraz przeniesieniu Aportu w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.

§4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

1. Dotychczasową treść §6 Statutu zastępuje się następującą treścią:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.162.746.970,00 zł (słownie: dziewięć miliardów sto sześćdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.832.549.394 (słownie: jeden miliard osiemset trzydzieści dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda, w tym 1.589.438.762 (jeden miliard pięćset osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii AA, 163.110.632 (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony sto dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe imienne serii BB oraz 80.000.000 (słownie: osiemdziesiąt milionów) akcji uprzywilejowanych imiennych serii C. Kapitał zakładowy Spółki, w wysokości określonej w Statucie Spółki przyjętym przy jej zawiązaniu (tj. 500.000,00 złotych), został pokryty w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem Spółki.”

2. Dotychczasową treść §7 Statutu zastępuje się dotychczasową treścią §8 Statutu.

3. Dotychczasową treść §8 Statutu zastępuje się następującą treścią.

„1. Akcje serii C są akcjami imiennymi, niemymi, uprzywilejowanymi w zakresie dywidendy (zgodnie z art. 353 Kodeksu spółek handlowych).

2. Akcje serii C zostały objęte przez akcjonariusza Skarb Państwa i pokryte wkładem niepieniężnym w postaci [•] akcji spółki [•] będących przedmiotem publicznego obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („Aport”).

3. Akcje serii C są uprzywilejowane w zakresie dywidendy, w ten sposób że: (i) dywidenda na każdą akcję serii C będzie stanowiła 200% dywidendy przypadającej na każdą inną, nieuprzywilejowaną akcję Spółki oraz (ii) akcje serii C będą posiadały prawo pierwszeństwa w zaspokojeniu praw do dywidendy przed pozostałymi akcjami.

4. Uprzywilejowanie akcji serii C wygasa z chwilą, gdy łączna kwota dodatkowej dywidendy wypłaconej na wszystkie akcje serii C osiągnie co najmniej (może być wyższa) kwotę ustaloną w następujący sposób:

$$Wa - Wr + Kp$$

gdzie:

Wa oznacza wartość Aportu ustaloną na potrzeby pokrycia ceny emisyjnej akcji serii C;

Wr oznacza rynkową wartość akcji zwykłych na okaziciela Spółki będących przedmiotem publicznego obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i oznaczonych kodem ISIN: PLTAURN00011 ustaloną jako średnia cena ważona po której akcje Spółki były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w okresie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień wniesienia Aportu;

Kp oznacza kwotę odsetek liczonych według rocznej stopy równej stawce WIBOR 6M (ustalanej na każdy półroczny okres na dwa dni robocze przed rozpoczęciem takiego okresu) powiększonej o 50 punktów bazowych za każdy dzień okresu od dnia wniesienia Aportu do dnia wypłaty tytułem dodatkowej dywidendy przypadającej na akcje serii C pełnej wysokości różnicy pomiędzy określoną powyżej wartością Aportu a wartością rynkową akcji Spółki (*Wa - Wr*). W każdym dniu takiego okresu kwota odsetek liczona jest od kwoty równej nieotrzymanej (tytułem dodatkowej dywidendy) na dany dzień, przez posiadacza akcji serii C różnicy pomiędzy określoną powyżej wartością Aportu a wartością rynkową akcji Spółki (*Wa - Wr*).

Przez kwotę „dodatkowej dywidendy” należy rozumieć różnicę pomiędzy wartością dywidendy wypłaconą akcjonariuszowi posiadającemu Akcje Serii C, a wartością dywidendy, która byłaby wypłacona temu akcjonariuszowi z tytułu posiadania takiej samej ilości nieuprzywilejowanych akcji Spółki jak Akcje Serii C. Przy obliczaniu powyższej kwoty nie bierze się pod uwagę dywidendy wypłaconej akcjonariuszowi posiadającemu akcje serii C, z tytułu posiadania innych akcji Spółki.

5. Za dzień wygaśnięcia uprzywilejowania akcji serii C uznaje się dzień uznania rachunku akcjonariusza posiadającego akcje serii C daną kwotą dodatkowej dywidendy, która powoduje przekroczenie progu, o którym mowa w ustępie poprzednim.

6. Z chwilą wygaśnięcia uprzywilejowania akcje serii C stają się zwykłymi akcjami imiennymi, które na wniosek akcjonariusza posiadającego akcje serii C mogą być zamienione na akcje na okaziciela, a także wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym. Zgodnie z art. 419 §3 KSH z chwilą zniesienia przywileju, akcje serii C uzyskują prawo głosu na równi z innymi akcjami Spółki.

7. Z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Kodeksu spółek handlowych akcje serii C są zbywalne. W przypadku zbycia akcji w okresie obowiązywania uprzywilejowania, akcje serii C pozostają uprzywilejowane, przy czym w przypadku zbycia części akcji serii C, w stosunku do każdego posiadacza akcji serii C stosuje się odpowiednio postanowienia powyższe, z uwzględnieniem proporcji posiadanych przez danego akcjonariusza akcji serii C.”

§5

Na podstawie art. 430 §5 KSH upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym w przypadku zmian Statutu, wchodzi one w życie z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd.

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

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2015 r.**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne 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 (słownie:) Członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Traci moc obowiązującą uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. nr 5 z dnia 1 września 2015 roku.

§ 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 9. Porządku obrad: Wybory uzupełniające do składu Rady Nadzorczej Spółki o nowego członka.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2015 r.**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

Nadzwyczajne 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 uchwała, 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.