

***Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
TAURON Polska Energia S.A. w dniu 9 listopada 2015 r.***

**UCHWAŁA NR 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia 9 listopada 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 uchwała, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się wyboru Pani Anny Kowalik na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.128.260.497 (64,378%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.128.260.497

Liczba głosów „za”: 1.128.234.931

Liczba głosów „przeciw”: 25.566

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 9 listopada 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.128.260.497 (64,378%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.128.260.497

Liczba głosów „za”: 1.128.087.038

Liczba głosów „przeciw”: 35.566

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 137.893

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 9 listopada 2015 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.128.260.497 (64,378%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.128.260.497

Liczba głosów „za”: 1.127.277.124

Liczba głosów „przeciw”: 973.373

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 10.000

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 9 listopada 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. Andrzej Prucnal,
2. Romana Kaczmarek,
3. Marcin Szpoper.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.128.260.497 (64,378%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.128.260.497

Liczba głosów „za”: 1.128.207.931

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 52.566

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 9 listopada 2015 r.**

*w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zarządza się przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 23 listopada 2015 roku, do godziny 11:30 w hotelu Novotel Katowice Centrum w Katowicach przy al. Roździeńskiego 16 (sala konferencyjna – parter).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.128.260.497 (64,378%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.128.260.497

Liczba głosów „za”: 802.523.031

Liczba głosów „przeciw”: 120.832.572

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 204.904.894

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.