

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2016 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 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.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [·] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2016 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. Przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A.
8. Przedstawienie następujących sprawozdań Rady Nadzorczej:
  - 1) „*Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015*”, zawierającego w swej treści między innymi: ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze oraz ocenę spełniania kryteriów niezależności przez Członków Rady Nadzorczej,
  - 2) „*Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku*”,
  - 3) „*Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska*

*Energia S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015”.*

9. Rozpatrzenie „*Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku*” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie „*Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2015*” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
11. Rozpatrzenie „*Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku*” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
12. Rozpatrzenie „*Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2015*” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
14. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie jego części na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2015.
16. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2015.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „*Statutu TAURON Polska Energia S.A.*”
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „*Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.*”
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
20. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2016 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**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2016 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, uchwala, co następuje:

**§ 1**

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. [•]
2. [•]
3. [•]

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [·] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2016 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 2015 roku*”

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, zatwierdza się „*Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku*”, na które składają się:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 1.682.139 tys. zł oraz stratę netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 1.804.215 tys. zł,
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32.071.433 tys. zł,
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.948.407 tys. zł,
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.080.356 tys. zł,
- 5) Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 330) „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r.” zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 125/IV/2016 z dnia 7 marca 2016 r.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 18/IV/2016 z dnia 8 marca 2016 r., pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Powyższe skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [·] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2016 r.**

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2015”

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, zatwierdza się „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2015”, obejmujące okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

#### *Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 330) „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2015” zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 126/IV/2016 z dnia 7 marca 2016 r.

Rada Nadzorczą TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 19/IV/2016 z dnia 8 marca 2016 r., pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Powyższe sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 63 c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości.



## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [·] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2016 r.**

w sprawie: zatwierdzenia „*Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku*”

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, uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się „*Sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku*”, na które składają się:

- 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 3.384.188 tys. zł oraz stratę netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 3.453.908 tys. zł,
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26.474.156 tys. zł,
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.647.070 tys. zł,
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 748.110 tys. zł,
- 5) Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2013, poz. 330) „*Sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r.*” zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 127/IV/2016 z dnia 7 marca 2016 r.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 20/IV/2016 z dnia 8 marca 2016 r., pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Powyższe sprawozdanie finansowe podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [·] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2016 r.**

w sprawie: zatwierdzenia „*Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2015*”

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, zatwierdza się „*Sprawozdanie Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2015*”, obejmujące okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

#### *Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 330) „*Sprawozdanie Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2015*” zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 128/IV/2016 z dnia 7 marca 2016 r.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 21/IV/2016 z dnia 8 marca 2016 r., pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Powyższe sprawozdanie Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2016 r.**

w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Postanawia się pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w kwocie 3.453.908.315,26 zł (słownie: trzy miliardy czterysta pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiem tysięcy trzysta piętnaście złotych 26/100) z kapitału zapasowego Spółki.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

#### *Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. sporządzone za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku wykazało stratę netto w wysokości 3.453.908.315,26 zł (słownie: trzy miliardy czterysta pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiem tysięcy trzysta piętnaście złotych 26/100).

W dniu 8 marca 2016 roku niezależny biegły rewident, którego zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii:

- ✓ o zgodności sprawozdania finansowego z przyjętą przez Spółkę polityką rachunkowości oraz
- ✓ czy przedstawia ono rzetelnie i jasno, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki oraz
- ✓ o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia

– wydał opinię bez zastrzeżeń do sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.

Główną przyczyną ujemnego wyniku finansowego była konieczność ujęcia w sprawozdaniu finansowym skutków przeprowadzonych testów na utratę wartości akcji i udziałów w spółkach zależnych. Spółka przeprowadziła testy na utratę wartości zgodnie z MSR 36 *Utrata wartości aktywów*. Testy wykazały, iż na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość bilansowa udziałów i akcji spółek TAURON Wytwarzanie S.A. i TAURON Ciepło Sp. z o.o. przewyższa ich wartość odzyskiwalną kalkulowaną jako bieżąca szacunkowa wartość przyszłych przepływów pieniężnych, których oczekuje się z dalszego użytkowania składnika aktywów. W konsekwencji dokonano odpisów aktualizujących wartość akcji w TAURON Wytwarzanie S.A. w kwocie 4.487.895 tysięcy złotych oraz udziałów w TAURON Ciepło Sp. z o.o. w kwocie 443.252 tysiące złotych, które w łącznej kwocie 4.931.147 tysięcy złotych obciążąły koszty finansowe oraz wynik netto (brak efektu podatkowego).

Ponadto w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku Spółka rozpoznała rezerwy na umowy rodzące obciążenia z Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A. w łącznej kwocie 182.877 tysięcy złotych.

Wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku kapitał zapasowy utworzony z zysków lat ubiegłych i z obniżenia kapitału zakładowego wynosi 11.277.244.819,15 zł. i umożliwia pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki.

Uwzględniając art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych, zgodnie z którym kapitał zapasowy tworzony jest na pokrycie strat, zasadnym jest pokrycie straty netto w wysokości 3.453.908.315,26 zł, wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki z kapitału zapasowego.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2016 r.**

w sprawie: użycia kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie jego części na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 348, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 14) i § 40 ust. 4 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

1. Postanawia się użyć kapitał zapasowy Spółki w części obejmującej kwoty przeniesione z zysków lat ubiegłych, poprzez przeznaczenie kwoty 175.254.939,40 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 40/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy),
2. Ustala się dzień dywidendy na dzień 6 września 2016 r.,
3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 26 września 2016 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

#### *Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z obowiązującą polityką w zakresie dywidendy opisaną w pkt 5.2. prospektu emisyjnego TAURON Polska Energia S.A. („TAURON”, „Spółka”), w dłuższej perspektywie zamiarem Zarządu jest rekomendacja dla Walnego Zgromadzenia poziomu dywidendy w wysokości około 40-50% skonsolidowanego zysku netto przypadającego na rzecz akcjonariuszy Spółki jako jednostki dominującej. Ostateczna wysokość proponowanej dywidendy uwzględniać powinna potrzeby związane z rozwojem Spółki oraz Grupy TAURON, a w szczególności związane z realizacją przyjętego programu inwestycyjnego, jak również utrzymanie odpowiedniego poziomu płynności finansowej Spółki oraz Grupy TAURON. Wpływ na ostateczną rekomendację Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy każdorazowo mają takie czynniki jak:

- wysokość zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki;
- aktualny koszt pozyskania finansowania dłużnego oraz możliwości rynkowe pozyskania takiego finansowania;
- bieżące potrzeby inwestycyjne Spółki;
- planowane akwizycje i wymogi prawa.

Za 2015 r. Spółka wygenerowała stratę netto w wysokości 3 454 mln zł, co było spowodowane ujęciem odpisów z tytułu utraty bilansowej wartości akcji i udziałów w spółkach TAURON Wytwarzanie S.A. oraz TAURON Ciepło Sp. z o.o. Konieczność dokonania odpisów wynikała przede wszystkim z uwzględnienia w testach na utratę wartości aktywów utrzymującej się niekorzystnej dla wytwórców energii elektrycznej sytuacji rynkowej.

Tym niemniej, ze względu na niepieniężny charakter odpisów, jak również prowadzoną długoterminową politykę dywidendową mającą na celu uwzględnienie oczekiwań inwestorów giełdowych rekomenduje się wypłatę dywidendy (w stopniu możliwym do spełnienia przez Spółkę i zgodnym z jej polityką). Poziom i struktura kapitału w Spółce tj. wielkość kapitału zapasowego z podziału zysku z lat poprzednich, umożliwia wypłatę dywidendy pomimo wykazania straty netto za 2015 r.

Jednocześnie jako czynnik limitujący wysokość wypłaty dywidendy należy wskazać realizowany obecnie przez Grupę TAURON wieloletni program inwestycyjny wymagający znacznych nakładów inwestycyjnych, z którego zwrot jest przewidywany w długim horyzoncie czasowym. Rozbieżność czasowa pomiędzy terminem ponoszenia nakładów oraz uzyskiwaniem zwrotu powoduje powstawanie luki finansowej, która częściowo jest pokrywana środkami generowanymi z działalności operacyjnej (które nie zostają wypłacone w postaci dywidendy), a w pozostałej części jest uzupełniana długoterminowym finansowaniem zewnętrznym.

Uwzględniając powyższe, a w szczególności biorąc pod uwagę chęć utrzymania pozytywnej długoterminowej relacji z inwestorami rynku kapitałowego oraz realizowany program inwestycyjny, rekomenduje się wypłatę dywidendy z kapitału zapasowego TAURON w wysokości **175 254 939,40 zł**, tj. **10 groszy na akcję**, która stanowiłaby ok. 16% skonsolidowanego zysku netto Grupy TAURON, przed ujęciem odpisów na rzeczowe aktywa trwałe i niematerialne składniki aktywów trwałych oraz odpisy na wartość firmy.

Rekomendowany poziom dywidendy sprawia, że pozostawione w Spółce środki pieniężne będą mogły zostać przeznaczone na realizację inwestycji, jednocześnie obniżając zapotrzebowanie na dalsze finansowanie i tym samym ograniczając wzrost poziomu wskaźnika zadłużenia finansowego netto do EBITDA co pozwoli dotrzymać w kolejnych latach kowenanty finansowe narzucone przez instytucje bankowe i umożliwić realizację zamierzonych planów inwestycyjnych. Proponowany poziom dywidendy umożliwi Spółce utrzymanie wskaźnika zadłużenia na bezpiecznym poziomie.

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz dobrymi praktykami spółek giełdowych jako dzień dywidendy rekomendowany jest dzień 6 września 2016 r. Natomiast jako dzień wypłaty dywidendy rekomenduje się dzień 26 września 2016 r.

Nadmienić należy, iż Rada Nadzorcza uchwałą nr 56/IV/2016 z dnia 17 marca 2016 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu TAURON Polska Energia S.A. do Walnego Zgromadzenia o użycie kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie jego części na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w sposób określony powyżej.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2016 r.**

w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu Remigiusza Nowakowskiego za 2015 rok

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 / Nie udziela się absolutorium Panu Remigiuszowi Nowakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 8 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.



**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2016 r.**

w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Jarosława Brody za 2015 rok

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 / Nie udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Brodzie z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 8 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2016 r.**

w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Kamila Kamińskiego za 2015 rok

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 / Nie udziela się absolutorium Panu Kamilowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 8 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2016 r.**

w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Piotra Zawistowskiego za 2015 rok

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 / Nie udziela się absolutorium Panu Piotrowi Zawistowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 8 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2016 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pana Dariusza Lubery za 2015 rok

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 / Nie udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Luberze z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 1 października 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2016 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pana Aleksandra Grada za 2015 rok

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 / Nie udziela się absolutorium Panu Aleksandrowi Gradowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 1 października 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2016 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pani Katarzyny Rozenfeld za 2015 rok

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 / Nie udziela się absolutorium Pani Katarzynie Rozenfeld z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 1 października 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2016 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pana Stanisława Tokarskiego za 2015 rok

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 / Nie udziela się absolutorium Panu Stanisławowi Tokarskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 1 października 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2016 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pana Krzysztofa Zawadzkiego za 2015 rok

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 / Nie udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Zawadzkiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 1 października 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.



**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2016 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pana Jerzego Kurelli za 2015 rok

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 / Nie udziela się absolutorium Panu Jerzemu Kurelli z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 października 2015 r. do 8 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2016 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pana Henryka Borczyka za 2015 rok

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 / Nie udziela się absolutorium Panu Henrykowi Borczykowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 października 2015 r. do 8 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2016 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pana Michała Gramatyki za 2015 rok

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 / Nie udziela się absolutorium Panu Michałowi Gramatyce z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 października 2015 r. do 8 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2016 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pana Piotra Kołodzieja za 2015 rok

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 / Nie udziela się absolutorium Panu Piotrowi Kołodziejowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 10 października 2015 r. do 8 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2016 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pani Anny Striżyk za 2015 rok

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 / Nie udziela się absolutorium Pani Annie Striżyk z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 10 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2016 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Beaty Chłodzińskiej za 2015 rok

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 / Nie udziela się absolutorium Pani Beacie Chłodzińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 12 sierpnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

#### *Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. w roku obrotowym 2015 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 25/IV/2016 z dnia 8 marca 2016 r., przyjęła „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015” zawierające w swej treści między innymi:

- 1) ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,

- 2) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
- 3) ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
- 4) ocenę spełniania kryteriów niezależności przez Członków Rady Nadzorczej.

oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2015.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2016 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Anny Mańk za 2015 rok

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 / Nie udziela się absolutorium Pani Annie Mańk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 2 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2015 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Beaty Chłodzińskiej za 2015 rok.



**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2016 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Jacka Szyke za 2015 rok

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 Jackowi Szyke z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2015 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Beaty Chłodzińskiej za 2015 rok.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2016 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Anny Biesialskiej za 2015 rok

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 / Nie udziela się absolutorium Pani Annie Biesialskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 2 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2015 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Beaty Chłodzińskiej za 2015 rok.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2016 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Michała Czarnika za 2015 rok

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 / Nie udziela się absolutorium Panu Michałowi Czarnikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 2 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2015 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Beaty Chłodzińskiej za 2015 rok.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2016 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Macieja Końskiego za 2015 rok

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 / Nie udziela się absolutorium Panu Maciejowi Końskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2015 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Beaty Chłodzińskiej za 2015 rok.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2016 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Leszka Koziorowskiego za 2015 rok

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 / Nie udziela się absolutorium Panu Leszkowi Koziorowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2015 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Beaty Chłodzińskiej za 2015 rok.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2016 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Wojciecha Myśleckiego za 2015 rok

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 / Nie udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Myśleickiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 2 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2015 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Beaty Chłodzińskiej za 2015 rok.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2016 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Renaty Wiernik-Gizickiej za 2015 rok

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 / Nie udziela absolutorium Pani Renacie Wiernik-Gizickiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 9 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2015 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Beaty Chłodzińskiej za 2015 rok.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2016 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pana Antoniego Tajdusia za 2015 rok

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 / Nie udziela się absolutorium Panu Antoniemu Tajdusiowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 7 sierpnia 2015 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2015 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Beaty Chłodzińskiej za 2015 rok.



**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2016 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pani Agnieszki Woś za 2015 rok

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 / Nie udziela się absolutorium Pani Agnieszce Woś z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 12 sierpnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2015 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Beaty Chłodzińskiej za 2015 rok.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2016 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pana Andrzeja Gorgola za 2015 rok

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 / Nie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Gorgolowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 12 sierpnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2015 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Beaty Chłodzińskiej za 2015 rok.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2016 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pana Michała Michalewskiego za 2015 rok

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 / Nie udziela się absolutorium Panu Michałowi Michalewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 12 sierpnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2015 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Beaty Chłodzińskiej za 2015 rok.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2016 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pana Marka Ściążko za 2015 rok

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 / Nie 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 2015 r. do 7 sierpnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2015 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Beaty Chłodzińskiej za 2015 rok.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2016 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pana Macieja Tybury za 2015 rok

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 / Nie udziela się absolutorium Panu Maciejowi Tyburze z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 7 października 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2015 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Beaty Chłodzińskiej za 2015 rok.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2016 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pana Jarosława Zagórowskiego za 2015 rok

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 / Nie udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Zagórowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 12 sierpnia 2015 r. do 8 grudnia 2015 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2015 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Beaty Chłodzińskiej za 2015 rok.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2016 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pana Grzegorza Barszcza za 2015 rok

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 / Nie udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Barszczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 12 sierpnia 2015 r. do 8 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2015 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Beaty Chłodzińskiej za 2015 rok.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2016 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pana Piotra Ciacha za 2015 rok

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 / Nie udziela się absolutorium Panu Piotrowi Ciachowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 12 sierpnia 2015 r. do 8 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2015 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Beaty Chłodzińskiej za 2015 rok.



**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2016 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pani Katarzyny Kosińskiej za 2015 rok

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 / Nie udziela się absolutorium Pani Katarzynie Kosińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 12 sierpnia 2015 r. do 8 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2015 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Beaty Chłodzińskiej za 2015 rok.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2016 r.**

w sprawie: zmiany „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

#### **§ 1**

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie TAURON Polska Energia S.A.”:

**1. Dotychczasowy § 14 ust. 2 pkt 8) otrzymuje następujące brzmienie:**

*„8) udzielanie darowizn, umorzenie odsetek lub zwolnienie z długu, z zastrzeżeniem § 43 ust. 2 pkt 1 i 2,”*

**2. Dotychczasowy § 18 otrzymuje następujące brzmienie:**

*„Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem § 43 ust. 1 pkt 1.”*

**3. Dotychczasowy § 20 ust. 1 pkt 9) otrzymuje następujące brzmienie:**

*„9) opiniowanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej,”*

**4. W § 20 ust. 1 pkt-y od 4) do 14) otrzymują oznaczenie, jako pkt-y od 5) do 15).**

**5. W § 20 ust. 1 dodaje się nowy pkt 4) o następującym brzmieniu:**

*„4) sporządzanie raz w roku i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu:*

- a) oceny sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, obejmującej wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej,*
- b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, obejmującego co najmniej informacje na temat:*
  - składu Rady Nadzorczej i jej Komitetów,*

- spełniania przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności,
- liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i jej Komitetów,
- dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej,
- c) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
- d) oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, albo informację o braku takiej polityki,”

**6. W § 20 ust. 2 pkt 8) lit. c) na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem.**

**7. W § 20 ust. 2 dodaje się nowy pkt 9) o następującym brzmieniu:**

*„9) zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanim, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.”*

**8. Dotychczasowy § 20 ust. 3 pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie:**

*„2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 43 ust. 1 pkt 1,”*

**9. Dotychczasowy § 20 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:**

*„4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 4 pkt 7 i 8 wymaga uzasadnienia na piśmie.”*

**10. W § 20 ust. 3 i ust. 4 otrzymują oznaczenie, jako ust. 4 i ust. 5.**

**11. W § 20 dodaje się nowy ust. 3 o następującym brzmieniu:**

*„3. Obowiązki, o którym mowa w ust. 2 pkt 9) nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej.”*

**12. W § 30 dodaje się nowy ust. 3 o następującym brzmieniu:**

*„3. Dopuszcza się udział akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmujący transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, o ile w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia podana zostanie informacja o takiej możliwości.”*

**13. Dotychczasowy § 35 ust. 1 pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:**

*„1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej,”*

**14. Dotychczasowy § 42 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:**

*„3. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana, z zastrzeżeniem § 43 ust. 2 pkt 1 Statutu.”*

**15. W § 42 dodaje się nowy ust. 5 o następującym brzmieniu:**

*„5. Ilekroć w Statucie jest mowa o podmiocie powiązonym, należy przez to rozumieć spółkę powiązaną w znaczeniu jakie nadano temu pojęciu w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR).”*

**16. Skreśla się dotychczasowy § 43 ust. 1.**

**17. W § 43 ust. 2 i ust. 3 otrzymują oznaczenie, jako ust. 1 i ust. 2.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Dokonanie zmian w Statucie Spółki oraz w Regulaminie Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A., ma na celu wdrożenie do stosowania w Spółce rekomendacji i zasad szczegółowych zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Wyżej wymienione Dobre Praktyki 2016 są zbiorem zasad ładu korporacyjnego oraz reguł postępowania mających wpływ na kształtowanie relacji spółek giełdowych z ich otoczeniem rynkowym, są ważnym elementem budowania pozycji konkurencyjnej tych spółek i w istotny sposób przyczyniają się do umacniania atrakcyjności polskiego rynku kapitałowego.

Implementacja Dobrych Praktyk 2016 do wyżej wymienionych dokumentów korporacyjnych usprawni utrzymanie dobrych relacji z inwestorami oraz stanowić będzie skuteczne narzędzie wspierające poszanowanie praw akcjonariuszy. Ponadto przedmiotowa implementacja pozytywnie wpłynie na kształtowanie relacji TAURON Polska Energia S.A. z jej otoczeniem rynkowym.

Dobre Praktyki 2016 zostały przyjęte do stosowania przez Zarząd Spółki uchwałą nr 20/IV/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. oraz przez Radę Nadzorczą podczas posiedzenia w dniu 8 stycznia 2016 r.

Wyżej wymienioną uchwałą Zarząd Spółki przyjął do stosowania rekomendacje i zasady określone w Dobrych Praktykach 2016, za wyjątkiem zasad określonych w: IV.Z.2, VI.Z.1, VI.Z.2. Równocześnie Zarząd uznał, iż następujące rekomendacje i zasady Dobrych Praktyk 2016 nie dotyczą Spółki: I.Z.1.10, III.Z.6, IV.R.2.

Na podstawie § 29 ust. 3 *Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*, w dniu 1 lutego 2016 r. Spółka za pośrednictwem systemu Elektronicznej Bazy Informacji przekazała raport dotyczący niestosowania szczegółowych zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki 2016. Równocześnie Spółka zamieściła na swojej stronie internetowej informację na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki 2016.

Równocześnie w ramach zmian w Statucie Spółki zostały zaproponowane zmiany o charakterze porządkowym i redakcyjnym, w tym między innymi usunięcie w Rozdziale IX. „Postanowienia przejściowe” zapisów, które obowiązywały do dnia złożenia przez TAURON Polska Energia S.A. wniosku o dopuszczenie przynajmniej jednej akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, co miało miejsce w 2010 r.

Nadmienić należy, iż Rada Nadzorcza uchwałą nr 51/IV/2016 z dnia 8 marca 2016 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu TAURON Polska Energia S.A. do Walnego Zgromadzenia o zmianę „*Statutu TAURON Polska Energia S.A.*”

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2016 r.**

w sprawie: zmiany „Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 28 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:

#### **§ 1**

Dokonuje się następujących zmian w „Regulaminie Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.”:

**1. Dotychczasowy § 2 pkt 12) otrzymuje następujące brzmienie:**

*„12) Dobre Praktyki – obowiązujące zasady wynikające z dokumentu Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, przyjmowane przez Radę Nadzorczą GPW.”*

**2. W § 4 ustępy od 4 do 6 otrzymują oznaczenie, jako ustępy od 5 do 7.**

**3. W § 4 dodaje się nowy ust. 4 o następującym brzmieniu:**

*„4. W przypadku, gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia następuje na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, Zarząd lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały. W istotnych sprawach lub mogących budzić wątpliwości Akcjonariuszy spółka przekaze uzasadnienie, chyba że w inny sposób przedstawi Akcjonariuszom informacje, które zapewnią podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.”*

**4. Dotychczasowy § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:**

*„5. Odwołanie Walnego Zgromadzenia lub zmiana terminu następuje w taki sam sposób, jak jego zwołanie, dokładając starań, aby powyższe zmiany nie uniemożliwiały lub nie ograniczały Akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.”*

**5. W § 6 dotychczasowy zapis otrzymuje oznaczenie, jako ust. 1.**

**6. W § 6 dodaje się nowy ust. 2 o następującym brzmieniu:**

*„2. Dopuszcza się udział akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmujący transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, o ile w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia podana zostanie informacja o takiej możliwości.”*

**7. Dotychczasowy § 10 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

*„1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.”*

**8. W § 10 dodaje się nowy ust. 6 o następującym brzmieniu:**

*„6. Zarząd powinien prezentować uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.”*

**9. W § 17 dodaje się nowy ust. 6 i ust. 7 o następującym brzmieniu:**

*„6. Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia może mieć miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach, każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu uchwały, sporządzanym w oparciu o powody przedstawione przez Akcjonariusza wnioskującego o zarządzenie przerwy.*

*7. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy wskazuje wyraźnie termin wznowienia obrad, przy czym termin ten nie może stanowić bariery dla wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość Akcjonariuszy, w tym Akcjonariuszy mniejszościowych.”*

**10. W § 19 dodaje się nowy ust. 4 i ust. 5 o następującym brzmieniu:**

*„4. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne, a datami, w których ustalane są prawa Akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.*

*5. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia, bądź zobowiązywać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.”*

**11. Dotychczasowy § 24 ust. 3 pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:**

*„1) spełnianiu lub niespełnianiu przez tego kandydata kryteriów niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk,”*

**§ 2**

Przyjmuje się tekst jednolity „Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.”, uwzględniający zmiany, o których mowa w §1, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki uchwalonych uchwałą nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2016 r.

### **ZAŁĄCZNIK**

do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie zmiany „Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.”

## **REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A.**

### **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### § 1

1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. określa zasady i tryb zwoływania oraz organizację i tryb prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu oraz niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem przyjętych przez Spółkę do stosowania zasad wynikających z Dobrych Praktyk.
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wymienione w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Spółki.
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w języku polskim.
5. Ilekroć uprawnienia Akcjonariusza lub Akcjonariuszy wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych lub Ustawy o ofercie są uzależnione od posiadania samodzielnie lub łącznie z innymi Akcjonariuszami realizującymi to uprawnienie określonej części kapitału zakładowego Spółki lub określonej części ogółu głosów w Spółce, Akcjonariusz lub Akcjonariusze realizujący te uprawnienia powinni przekazać Spółce, wraz z żądaniem ich realizacji lub współdziałania Zarządu w ich realizacji, kopie imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez firmy inwestycyjne prowadzące rachunki papierów wartościowych tych Akcjonariuszy, które potwierdzą reprezentowanie przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy określonej części kapitału zakładowego Spółki lub określonej liczby głosów stanowiącej przesłankę tego uprawnienia.
6. Żądania, wnioski lub zawiadomienia zgłaszane Spółce w postaci elektronicznej powinny być oznaczone imieniem i nazwiskiem lub pełną firmą (nazwą) Akcjonariusza składającego żądanie lub wniosek. Jeżeli z treści żądania, wniosku lub zawiadomienia wynika, że zgłasza go więcej niż jeden Akcjonariusz, w jego treści należy wskazać imiona i nazwiska lub pełne nazwy (firmy) wszystkich Akcjonariuszy, którzy je zgłaszają.
7. Wszelkie żądania, wnioski lub zawiadomienia Akcjonariuszy kierowane do Spółki powinny być składane w języku polskim. Postanowienie to dotyczy także



dokumentów załączanych do tych żądań, wniosków lub zawiadomień. Jeżeli żądanie, wniosek, zawiadomienie lub załączone do nich dokumenty zostały sporządzone w języku innym niż język polski, należy przekazać także ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

8. Jeżeli żądanie, wniosek lub zawiadomienie nie będą czynić zadość postanowieniom ust. 5- 7, Zarząd Spółki wystąpi do zgłaszającego żądanie, zawiadomienie lub wnioskodawcy o uzupełnienie informacji lub dokumentów, o których mowa w ust. 5- 7. W przypadku wskazanym w ust. 6 wystąpienie o przekazanie danych Akcjonariusza lub Akcjonariuszy zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana wiadomość zawierająca żądanie, wniosek lub zawiadomienie.

## **DEFINICJE**

### **§ 2**

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

- 1) Regulamin - niniejszy regulamin.
- 2) Spółka - TAURON Polska Energia S.A.
- 3) Statut - statut Spółki.
- 4) Akcjonariusz lub Akcjonariusze - akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki.
- 5) Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie Spółki.
- 6) Rada Nadzorcza - radę nadzorczą Spółki.
- 7) Zarząd - zarząd Spółki.
- 8) Przewodniczący - przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 9) Uczestnik Zgromadzenia - osobę uprawnioną do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.
- 10) Kodeks spółek handlowych - ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (*Dz. U. z 2000 roku, nr 94, poz. 1037, z późn. zm.*).
- 11) Ustawa o ofercie – ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (*tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.*).
- 12) Dobre Praktyki – obowiązujące zasady wynikające z dokumentu Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, przyjmowane przez Radę Nadzorczą GPW.

## **ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **§ 3**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
  - 1) z własnej inicjatywy,
  - 2) na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
2. Akcjonariusze, o których mowa w ust. 1 pkt 2) mogą żądać wyłącznie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać jego wiążące uzasadnienie. Może ono zostać złożone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej, na adres e-mailowy Spółki, wskazany przez Spółkę na stronie internetowej w zakładce „Relacje inwestorskie”. Spółka zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań służących identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy

- występujących z żądaniem.
3. W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 2) zwołanie Walnego Zgromadzenia przez Zarząd powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia tego żądania.
  4. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusza lub Akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.
  5. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
  6. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz lub Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.
  7. Organ lub podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie jest zobowiązany ustalić szczegółowy porządek obrad tego Zgromadzenia.
  8. Zarząd zapewnia obsługę techniczną, organizacyjną, prawną i notarialną obrad.
  9. Zarząd Spółki może zlecić wykonanie czynności technicznych, o których mowa w ust. 8, podmiotowi wyspecjalizowanemu w świadczeniu tego rodzaju usług. Zlecenie może dotyczyć w szczególności dokonywania rejestracji Akcjonariuszy oraz obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń i systemów komputerowych.
  10. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez podmiot lub organ inny niż Zarząd na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Zarząd zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności określonych prawem w celu zwołania, organizacji i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia. Dotyczy to w szczególności przygotowania projektów uchwał Walnego Zgromadzenia, jeżeli nie zostały one przedstawione Zarządowi przez inny organ lub podmiot uprawniony do zwołania Walnego Zgromadzenia.
  11. Jeżeli porządek obrad Walnego Zgromadzenia nie przewiduje podejmowania uchwał, Zarząd jest zobowiązany udostępnić Akcjonariuszom na stronie internetowej Spółki uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

#### § 4

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z Ustawą o ofercie i przepisami wydanymi na jej podstawie.
2. Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki zamieszczane są projekty uchwał proponowanych do podjęcia przez Walne Zgromadzenie wraz z innymi materiałami, formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, jak również inne informacje i dokumenty wymagane przez odpowiednie przepisy prawa lub zamieszczane fakultatywnie przez Spółkę.
3. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub

projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy, o którym mowa w § 3 ust. 2, bądź w formie pisemnej na adres Spółki.

4. W przypadku, gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia następuje na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, Zarząd lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały. W istotnych sprawach lub mogących budzić wątpliwości Akcjonariuszy spółka przekaze uzasadnienie, chyba że w inny sposób przedstawi Akcjonariuszom informacje, które zapewnią podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.
5. Jeżeli Zarząd nie jest organem zwołującym Walne Zgromadzenie, jest on zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Radę Nadzorczą lub Akcjonariusza albo Akcjonariuszy zwołujących Walne Zgromadzenie o żądaniu umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zgłoszonym przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, o których mowa w ust. 3.
6. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
7. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy, o którym mowa w § 3 ust. 2, bądź w formie pisemnej na adres Spółki.

## § 5

1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad, na wniosek uprawnionych podmiotów, umieszczono określone sprawy, lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko z inicjatywy lub za zgodą wnioskodawców.
2. W innych przypadkach niż określone w ust. 1, Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub – w przypadku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – jeżeli ustała potrzeba jego zwołania.
3. Odwołanie Walnego Zgromadzenia lub zmiana terminu następuje w taki sam sposób, jak jego zwołanie, dokładając starań, aby powyższe zmiany nie uniemożliwiały lub nie ograniczały Akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia powinna nastąpić niezwłocznie po wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odwołanie lub zmianę terminu, ale nie później niż na siedem dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia nie może nastąpić w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, Walne Zgromadzenie powinno odbyć się, chyba że z okoliczności wynika, że jest to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. Wówczas odwołanie albo zmiana terminu może nastąpić w każdym czasie przed datą Walnego Zgromadzenia.
5. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje przez ogłoszenie

zamieszczone w sposób wskazany w § 4 ust. 1 Regulaminu. Ogłoszenie to powinno zawierać wskazanie przyczyn uzasadniających odwołanie lub zmianę terminu Walnego Zgromadzenia.

6. Kompetencja do odwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje wyłącznie organowi lub osobie, która zwołała Walne Zgromadzenie.

#### § 6

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.
2. Dopuszcza się udział akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmujący transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, o ile w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia podana zostanie informacja o takiej możliwości.

### **LISTA AKCJONARIUSZY**

#### § 7

1. Listę Akcjonariuszy stanowiącą wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd, na podstawie:
  - 1) wykazu sporządzonego i udostępnionego Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych – w przypadku akcji zdematerializowanych,
  - 2) wpisów w księdze akcyjnej - w przypadku akcji imiennych w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
2. Lista Akcjonariuszy powinna zawierać:
  - 1) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  - 2) miejsce ich zamieszkania lub siedziby, przy czym osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania,
  - 3) liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących głosów.
3. Sporządzając Listę Akcjonariuszy, Zarząd uwzględni ograniczenia prawa głosu określone w Statucie, a także znane mu ograniczenia wynikające z innych tytułów prawnych.
4. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wykładana jest w siedzibie Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające odbycie Walnego Zgromadzenia w godzinach określonych w ogłoszeniu zwołującym Walne Zgromadzenie.
5. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki, o którym mowa w § 3 ust. 2.

### **ZASADY UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU**

#### § 8

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). W celu uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze ci powinni zgłosić firmie inwestycyjnej prowadzącej ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o

- prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy zgłosić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Współuprawnieni z akcji mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu jedynie poprzez wspólnego przedstawiciela (pełnomocnika).
  3. Przedstawiciele Akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, powinni przedstawić Spółce aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych Akcjonariuszy. Jeżeli nastąpiła zmiana osób uprawnionych do reprezentowania danego Akcjonariusza i zmiana ta nie została jeszcze ujawniona w odpowiednim rejestrze, przedstawiciele tego Akcjonariusza powinni ponadto przedstawić stosowne uchwały lub oświadczenia woli organów lub podmiotów uprawnionych do powoływania i odwoływania osób reprezentujących tego Akcjonariusza, potwierdzające wskazaną zmianę. Jeżeli Akcjonariusz nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru, jego przedstawiciele powinni przedstawić inny dokument potwierdzający istnienie mocodawcy. Przedstawiciele ustawowi oraz tzw. zastępcy z urzędu (syndyk masy upadłości, nadzorca sądowy, wykonawca testamentu, kurator spadku nieobjętego) powinni okazać dokumenty wykazujące ich umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza. Do dokumentów, o których mowa w niniejszym ustępie, postanowienie § 1 ust. 7 zdanie trzecie Regulaminu stosuje się odpowiednio.
  4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. W sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Akcjonariusz może także odwołać swoje oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika.
  5. W razie udzielenia pełnomocnictwa przez Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo przez przedstawiciela ustawowego Akcjonariusza lub jego zastępcy z urzędu pełnomocnik powinien wykazać swoje umocowanie także poprzez przekazanie Spółce dokumentów wskazanych w ust. 3.
  6. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
  7. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza. Postanowienie zdania pierwszego i drugiego stosuje się odpowiednio, jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza jest 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.
  8. Pełnomocnik będący członkiem Zarządu lub pracownikiem Spółki bądź członkiem organów lub pracownikiem spółki zależnej od Spółki jest zobowiązany ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie lub możliwość zaistnienia konfliktu interesów. Zaleca się, by pełnomocnictwo udzielone przez Akcjonariusza członkowi

Zarządu lub pracownikowi Spółki innemu niż członek Zarządu, a także pełnomocnictwo udzielone członkowi organów lub pracownikowi spółki zależnej od Spółki zawierało wyraźne oświadczenie pełnomocnika wskazujące na powyższą okoliczność.

9. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, z tym, że jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza jest członek Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki, pracownik Spółki albo członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki albo Akcjonariusz, o którym mowa w ust. 7 zdanie trzecie, to wówczas udzielenie pełnomocnictwa substytucyjnego jest wyłączone. Pełnomocnik substytucyjny powinien przekazać Spółce wszelkie dokumenty wykazujące jego umocowanie, w tym pełnomocnictwo udzielone przez Akcjonariusza pełnomocnikowi, który ustanowił tego pełnomocnika substytucyjnego, oraz dokumenty wskazane w ust. 3, jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone przez Akcjonariusza, o którym mowa w tym ustępie.
10. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.
11. Spółka od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia udostępnia na swojej stronie internetowej do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
12. Za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w § 3 ust. 2, Akcjonariusze mogą zawiadamiać Spółkę o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i jego odwołaniu.
13. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości pozwalającego zidentyfikować Akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika oraz adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpowiednich dokumentów, o których mowa w ust. 3.
14. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
15. Przesłanie drogą elektroniczną dokumentów, o których mowa w ust. 13, nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy podpisywaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących jego identyfikacji.

## § 9

1. Bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia dokonuje się rejestracji Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Rejestracji Akcjonariuszy dokonuje wyznaczona do tego osoba lub osoby. O terminie rozpoczęcia rejestracji Akcjonariuszy Zarząd poinformuje w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusz, który zamierza uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia i wykonywać prawo głosu osobiście, powinien w celu dokonania jego identyfikacji, oprócz złożenia - na ręce osoby lub osób wyznaczonych do rejestracji Akcjonariuszy, odpowiednich dokumentów wskazanych w § 8 ust. 3 Regulaminu okazać, następujące dokumenty:

- 1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - dowód osobisty bądź paszport lub inny urzędowy dokument tożsamości Akcjonariusza umożliwiający jego identyfikację
  - 2) w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną - dowód osobisty bądź paszport lub inny dokument tożsamości potwierdzający tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza.
3. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio do przedstawiciela ustawowego lub tzw. zastępcy z urzędu Akcjonariusza.
  4. Po dokonaniu przez osobę (osoby) wyznaczoną do rejestracji Akcjonariuszy weryfikacji danego Akcjonariusza lub jego przedstawiciela, Akcjonariusz lub przedstawiciel Akcjonariusza potwierdza swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej w sali obrad, złożonym w obecności osoby (osób) wyznaczonej do rejestracji Akcjonariuszy, i odbiera kartę do głosowania lub urządzenie elektroniczne służące do oddawania głosów, które przygotowuje uprzednio Spółka bądź podmiot, któremu Zarząd powierzył obsługę techniczną Walnego Zgromadzenia.
  5. W przypadku wątpliwości co do prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu określonej osoby lub wykonywania przez nią prawa głosu, Komisja Skrutacyjna, o której mowa w § 15, w drodze uchwały powziętej zwykłą większością głosów, ustala swoje stanowisko w sprawie dopuszczenia danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu i przedstawia je Przewodniczącemu Zgromadzenia, który podejmuje decyzję o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Decyzja Przewodniczącego jest ostateczna.
  6. W razie nie umieszczenia Akcjonariusza na liście, o której mowa w § 7 ust. 1, pomimo posiadania przez tego Akcjonariusza uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, na zarządzenie Przewodniczącego, listę Akcjonariuszy uprawnionych uzupełnia się na podstawie oryginału zaświadczenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, przedstawionego przez tego Akcjonariusza.

## § 10

1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
2. Członkowie organów Spółki, których mandaty wygasły przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, mają prawo uczestniczyć w tym Walnym Zgromadzeniu, przeglądać odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, oraz przedkładać do nich uwagi na piśmie. Żądanie dotyczące skorzystania z tych uprawnień powinno być złożone Zarządowi na piśmie najpóźniej na tydzień przed tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, które ma podjąć uchwały w sprawie udzielenia absolutorium osobom wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.
3. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział także inne osoby zaproszone przez organ lub podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone do udziału w Walnym Zgromadzeniu przez Przewodniczącego, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi lub pracownicy Spółki oraz przedstawiciele środków społecznego przekazu. Udział osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki oraz biegłego rewidenta powinien być zapewniony na Zwyczajnym

Walnym Zgromadzeniu.

4. Osoby, o których mowa w ust. 2 i 3, mogą być poproszone o udział jedynie w części obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. Udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne Spółka wykonuje w sposób wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących, a udzielenie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów. Udzielanie i odmowa udzielenia informacji przez Zarząd następuje zgodnie z zasadami określonymi w art. 428 Kodeksu spółek handlowych.
6. Zarząd powinien prezentować uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

## **OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **§ 11**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności do otwarcia Walnego Zgromadzenia upoważnieni są w następującej kolejności: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu, osoba wyznaczona przez Zarząd albo Akcjonariusz, który zarejestrował na danym Walnym Zgromadzeniu akcje uprawniające do wykonywania największej liczby głosów.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie jest uprawniona do podejmowania decyzji porządkowych mających na celu otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie doprowadza do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się przy tym od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
4. Postanowień ust. 1-3 nie stosuje się w przypadkach wskazanych w § 3 ust. 4 i 6 Regulaminu. W przypadku wskazanym w § 3 ust. 4 Regulaminu Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący wyznaczony przez sąd rejestrowy, a w przypadku wskazanym w § 3 ust. 6 Regulaminu – Przewodniczący wyznaczony przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

## **WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO**

### **§ 12**

1. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 i 6 Regulaminu, Akcjonariusze wybierają Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczącego wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić - jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza osoba wskazana w § 11 ust. 1 - Regulaminu w porządku



alfabetycznym. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. W przypadku, gdy zgłoszono tylko jednego kandydata na Przewodniczącego, wybór może odbyć się przez aklamację.

3. Przewodniczącym zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów "za". W przypadku uzyskania przez kandydatów na Przewodniczącego równej liczby głosów lub w razie niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie ani jednej uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego na skutek nieuzyskania wymaganej bezwzględnej większości głosów przy podejmowaniu uchwał w tej sprawie, osoba, o której mowa w § 11 ust. 1 Regulaminu, zarządza ponowne przeprowadzenie głosowania. W razie przeprowadzania ponownego głosowania wyboru dokonuje się spośród tych kandydatów którzy uzyskali odpowiednio tę samą lub największą liczbę głosów. Za wybranego uważa się wówczas tego kandydata, który przy zachowaniu wymogu bezwzględnej większości głosów otrzymał największą liczbę głosów "za".
4. Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego, Przewodniczący obejmuje przewodnictwo obrad.

### § 13

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami, czuwa nad zgodnością przebiegu obrad z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki, Regulaminem i porządkiem obrad.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia wyrażonej stosowną uchwałą usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
3. Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - 1) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad,
  - 2) sprawdzenie, podpisanie i zarządzenie wyłożenia listy obecności,
  - 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
  - 4) stwierdzanie przyjęcia porządku obrad lub poddawanie go pod głosowanie,
  - 5) udzielanie i odbieranie głosu uczestnikom obrad,
  - 6) przyjmowanie od uczestników wniosków poddawanych pod głosowanie,
  - 7) zarządzanie głosowania i czuwanie nad prawidłowością podejmowania uchwał,
  - 8) ogłaszanie wyników głosowań,
  - 9) czuwanie nad prawidłowością przebiegu wyborów i prac powołanych komisji,
  - 10) podejmowanie decyzji o charakterze porządkowym,
  - 11) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczący może korzystać z pomocy doradców prawnych Spółki lub innych ekspertów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

## **SPORZĄDZENIE LISTY OBECNOŚCI**

### § 14

1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący zapewnia sporządzenie listy obecności zawierającej spis Akcjonariuszy uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada, oraz liczby głosów im przysługujących.
2. Listę obecności podpisuje Przewodniczący, który w ten sposób potwierdza prawidłowość

jej sporządzenia. Podpisana lista obecności jest wyłożona do wglądu przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia. Na liście tej są na bieżąco nanoszone zmiany składu osobowego uczestników Walnego Zgromadzenia ze wskazaniem momentu wystąpienia takiej zmiany.

3. Akcjonariusze lub osoby reprezentujące Akcjonariuszy są zobowiązane do niezwłocznego zawiadomiania Przewodniczącego o fakcie swojego przybycia lub o zamiarze opuszczenia miejsca obrad Walnego Zgromadzenia. Przy opuszczaniu sali obrad należy zwrócić Przewodniczącemu, członkowi Komisji Skrutacyjnej, jeżeli została ona powołana, lub osobie wyznaczonej przez Przewodniczącego urządzenie służące do oddawania głosów lub kartę do głosowania.

## **WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

### **§ 15**

1. Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną, do obowiązków której należy w szczególności nadzorowanie przebiegu głosowania, zwłaszcza czynności osób obsługujących urządzenie do liczenia głosów, oraz ustalanie wyników głosowania i przekazywanie ich Przewodniczącemu.
2. Komisja Skrutacyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
3. Każdy Akcjonariusz może zgłosić nie więcej niż trzech kandydatów na członka Komisji Skrutacyjnej oraz głosować maksymalnie na trzech kandydatów. Do wyboru członków Komisji Skrutacyjnej postanowienie § 12 ust. 2 zdanie drugie i trzecie oraz § 12 ust. 3 zdanie drugie i trzecie Regulaminu stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów nie jest większa od liczby wskazanej w ust. 2, Przewodniczący może zarządzić, głosowanie en block (łącznie) na zgłoszonych kandydatów.
5. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów „za”, z zastrzeżeniem, że uchwała o wyborze powinna być podjęta bezwzględną większością głosów. W przypadku uzyskania przez kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej równej liczby głosów, jeżeli nie pozwala ona na rozstrzygnięcie, który z kandydatów został wybrany, lub w razie niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie takiej liczby uchwał w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej, które odpowiadają liczbie członków tej Komisji, na skutek nieuzyskania wymaganej bezwzględnej większości głosów Przewodniczący zarządza ponowne przeprowadzenie głosowania. W razie przeprowadzania ponownego głosowania z uwagi na uzyskanie przez kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej równej liczby głosów wyboru dokonuje się spośród tych kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów, zaś w wypadku niedokonania wyboru z powodu braku bezwzględnej większości, wyborów dokonuje się spośród kandydatów którzy uzyskali największą liczbę głosów, przy czym w drugiej turze uczestniczą wyłącznie kandydaci w liczbie o jeden większej niż liczba członków komisji, których nie wybrano w pierwszej turze.
6. Komisja Skrutacyjna współdziała z osobami odpowiedzialnymi za działanie elektronicznego systemu liczenia głosów, o ile system taki jest używany.
7. Komisja Skrutacyjna zgłasza Przewodniczącemu wszelkie dostrzeżone nieprawidłowości w głosowaniu.
8. Walne Zgromadzenie może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej, jeżeli głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się za pomocą komputerowego systemu oddawania

i obliczania głosów , chyba że z wnioskiem o powołanie takiej komisji wystąpi Akcjonariusz lub Akcjonariusze w trybie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych.

9. Przed przystąpieniem do wyboru Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący zarządza głosowanie w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

## **OBRADY WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **§ 16**

1. Po stwierdzeniu, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał, Przewodniczący, w braku wniosków o zmianę kolejności rozpatrywania poszczególnych spraw objętych porządkiem obrad lub wniosków o uzupełnienie lub usunięcie określonych spraw z porządku obrad, zgłaszanych na zasadach określonych w § 19 Regulaminu, stwierdza przyjęcie ostatniego opublikowanego przez Spółkę porządku obrad.
2. Zmiana kolejności rozpatrywania poszczególnych spraw objętych porządkiem obrad wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

### **§ 17**

1. W sprawach wniosków porządkowych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się mówców, o której mowa w § 18 ust. 1 Regulaminu. Wnioskami porządkowymi są w szczególności wnioski o:
  - 1) zamknięcie dyskusji;
  - 2) zamknięcie listy mówców;
  - 3) ograniczenie czasu przysługującego mówcom na wystąpienia w ramach dyskusji;
  - 4) zmianę kolejności rozpatrywania poszczególnych spraw zawartych w porządku obrad;
  - 5) zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia;
  - 6) głosowanie bez dyskusji.
2. Nad wnioskami porządkowymi nie przeprowadza się dyskusji. Po zgłoszeniu wniosku porządkowego wnioskodawca uzasadnia krótko złożony przez siebie wniosek, a następnie Przewodniczący zarządza głosowanie, chyba że konieczne jest zarządzenie przerwy porządkowej.
3. Przewodniczący może w uzasadnionych przypadkach samodzielnie zarządzać krótkie przerwy porządkowe w obradach Walnego Zgromadzenia niestanowiące przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Przerwy porządkowe nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
4. Przez krótką przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia rozumie się przerwę trwającą nie dłużej niż 30 minut, dotyczącą kwestii proceduralnych lub technicznych związanych z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, uzasadniającą w szczególności potrzebę dokonania ostatecznej redakcji treści uchwały, skorzystania z obsługi prawnej lub zwielokrotnienia egzemplarzy materiałów dla Akcjonariuszy.
5. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów, przy czym łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
6. Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia może mieć miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach, każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu uchwały, sporządzanym w oparciu o powody przedstawione przez Akcjonariusza wnioskującego o zarządzenie przerwy.
7. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy wskazuje wyraźnie

termin wznowienia obrad, przy czym termin ten nie może stanowić bariery dla wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość Akcjonariuszy, w tym Akcjonariuszy mniejszościowych.

#### § 18

1. Po wywołaniu sprawy przewidzianej w porządku obrad Przewodniczący, osoba wskazana przez Przewodniczącego, członek organu Spółki albo Akcjonariusz, na którego żądanie sprawa ta została umieszczona w porządku obrad, zwięźle omawia daną sprawę, w szczególności przedstawia opinię Rady Nadzorczej w sprawie wniosku lub projektu uchwały proponowanego do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie, po czym Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.
2. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
3. Przewodniczący udziela poza kolejnością głosu członkom Zarządu, Rady Nadzorczej albo biegłemu rewidentowi Spółki.
4. Przewodniczący może zarządzić dokonywanie zgłoszeń przez mówców na piśmie z podaniem imienia i nazwiska mówcy, a w przypadku, gdy mówca jest przedstawicielem Akcjonariusza, również imienia i nazwiska albo nazwy (firmy) Akcjonariusza.
5. Przewodniczący może określić maksymalną liczbę mówców uczestniczących w dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, jak również maksymalną liczbę wystąpień każdego Akcjonariusza bądź jego przedstawiciela.
6. W ramach dyskusji każdy z mówców powinien wypowiadać się wyłącznie w sprawie będącej przedmiotem tego punktu porządku obrad, którego dotyczy dyskusja. W przeciwnym wypadku stosuje się postanowienie ust. 7.
7. Przewodniczący może wyznaczyć czas, jaki będzie przysługiwał każdemu z mówców w ramach dyskusji, o ile nie zostanie przyjęty odmienny wniosek przez Walne Zgromadzenie dotyczący ograniczenia czasu wystąpienia. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy członków Zarządu, Rady Nadzorczej –oraz biegłego rewidenta Spółki, chyba że uczestniczą oni w Walnym Zgromadzeniu w charakterze Akcjonariusza bądź przedstawiciela Akcjonariusza.. W przypadku, gdy Akcjonariusz jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez dwóch lub większą liczbę pełnomocników, łączny czas ich wystąpień nie może przekroczyć czasu wyznaczonego przez Przewodniczącego lub Walne Zgromadzenie na wystąpienie jednego mówcy.
8. Przewodniczący może odebrać głos mówcy, który w swoim wystąpieniu odbiega od sprawy będącej aktualnie przedmiotem rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie, przekracza czas wyznaczony na wystąpienie, swoją wypowiedzią narusza przepisy prawa lub dobre obyczaje albo uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia.
9. W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz ma prawo, do czasu zamknięcia dyskusji nad danym punktem porządku obrad, do wniesienia propozycji zmian do treści projektu uchwały proponowanego do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie w ramach danego punktu porządku obrad lub do zgłoszenia własnego projektu takiej uchwały. Propozycja zmian lub nowy projekt uchwały powinny być przedstawiane wraz z ich uzasadnieniem. Propozycje zmian lub projekty uchwał można składać pisemnie na ręce Przewodniczącego albo ustnie do protokołu obrad. Powinny one wskazywać imię i nazwisko albo firmę (nazwę) Akcjonariusza, a w przypadku Akcjonariusza reprezentowanego przez przedstawiciela, również imię i nazwisko przedstawiciela.
10. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.

## PODEJMOWANIE UCHWAŁ I GŁOSOWANIE

### § 19

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
3. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o usunięciu z porządku obrad tych jego punktów, które zostały w nim zamieszczone na wniosek lub żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących prawem wymaganą część kapitału zakładowego Spółki lub część ogółu głosów w Spółce, chyba że ten Akcjonariusz lub Akcjonariusze wyrażą na to zgodę.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne, a datami, w których ustalane są prawa Akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.
5. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia, bądź zobowiązywać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.

### § 20

1. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu, głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie należy również zarządzić na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
2. Głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów eliminującego - w przypadku głosowania tajnego - możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych Akcjonariuszy. Przed przystąpieniem do pierwszego głosowania za pomocą tego systemu na danym Walnym Zgromadzeniu Przewodniczący powinien poprosić osoby zapewniające obsługę głosowania za jego pomocą o przeprowadzenie krótkiego instruktażu w zakresie obsługi urządzeń służących do oddawania głosów przez Akcjonariuszy.
3. W razie niemożności głosowania przy pomocy systemu wskazanego w ust. 2, a w szczególności w przypadku awarii systemu lub urządzeń do głosowania, Zarząd zapewnia przygotowanie kart do głosowania. W takim przypadku przed przystąpieniem do głosowania należy powołać Komisję Skrutacyjną, o której mowa w § 15 Regulaminu, jeżeli nie została ona wcześniej powołana.
4. Głosowanie może odbyć się także w sposób tradycyjny, poprzez podniesienie ręki (w przypadku głosowania jawnego) lub za pomocą kart do głosowania (w przypadku głosowania tajnego), jeżeli w obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczy nie więcej niż 20 Akcjonariuszy.

## § 21

1. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski lub propozycje zmian do projektu uchwały (propozycje poprawek) albo nowe projekty uchwały zostały zgłoszone w ramach danego punktu porządku obrad, a następnie zarządza głosowanie, chyba że konieczne jest zarządzanie przerwą porządkowej.
2. Jeżeli do projektu uchwały udostępnionego Akcjonariuszom na stronie internetowej Spółki nie zostały zgłoszone propozycje poprawek lub nie zostały zgłoszone inne projekty uchwały, a żaden z Akcjonariuszy nie zażąda odczytania tego projektu przed rozpoczęciem głosowania, Przewodniczący może zaniechać odczytywania go, odwołując się do projektu opublikowanego na stronie internetowej Spółki.
3. W przypadku zgłoszenia poprawek do projektu uchwały proponowanego do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie, Przewodniczący w pierwszej kolejności zarządza głosowanie nad przyjęciem albo odrzuceniem poprawek, przy czym najpierw należy przeprowadzić głosowanie nad poprawkami, których przyjęcie powoduje bezprzedmiotowość innych poprawek. W razie braku jednoznacznej możliwości przesądzenia kolejności głosowania nad poprawkami należy poddać je pod głosowanie w kolejności ich zgłaszania. Następnie przeprowadza się głosowanie nad projektem uchwały w brzmieniu uwzględniającym wyniki głosowania nad poprawkami
4. Przed głosowaniem nad projektem uchwały w brzmieniu uwzględniającym wyniki głosowania nad poprawkami, Przewodniczący albo osoba przez niego wskazana odczytuje treść tego projektu uchwały.
5. W razie zgłoszenia kilku projektów uchwał dotyczących tego samego punktu porządku obrad głosowanie przeprowadza się w kolejności zgłaszania tych projektów, przy czym podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w brzmieniu odpowiadającym jednemu z projektów powoduje zaniechanie głosowania nad innymi jej projektami.
6. Przewodniczący może zarządzić, aby Uczestnicy Zgromadzenia głosowali w porządku ustalonym przez Przewodniczącego.

## § 22

1. Po zakończeniu głosowania Przewodniczący albo osoba wskazana przez niego podaje do wiadomości Uczestników Zgromadzenia wyniki głosowania oraz stwierdza, że uchwała została podjęta, albo że nie została podjęta z powodu niezyskania wymaganej większości głosów.
2. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisuje Przewodniczący oraz przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, o której mowa w § 15 Regulaminu, jeżeli została ona powołana.

## § 23

1. Akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale, a po jej podjęciu przez Walne Zgromadzenie chce zgłosić swój sprzeciw, powinien bezpośrednio po podjęciu tej uchwały (po ogłoszeniu wyników głosowania), wyrazić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania przed przystąpieniem do następnego punktu porządku obrad. W razie późniejszego zgłoszenia sprzeciwu, co jednak nie może nastąpić później niż do zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz powinien wskazać, przeciwko której uchwale podjętej na tym Walnym Zgromadzeniu zgłasza on sprzeciw.
2. Akcjonariusz zgłaszający swój sprzeciw przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia może zgłosić do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia zwięzłe uzasadnienie sprzeciwu.

## WYBORY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

### § 24

1. Wybór członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie dotyczy tylko takiej liczby członków tego organu, która wynika z pomniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia o liczbę członków tego organu, która zgodnie z postanowieniami Statutu jest powoływana i odwoływana przez Skarb Państwa.
2. Akcjonariusze zamierzający zgłosić kandydatów na członków Rady Nadzorczej powinni udostępnić Spółce uzasadnienia kandydatur wraz z życiorysami zawodowymi kandydatów w terminie umożliwiającym pozostałym Akcjonariuszom zapoznanie się z nimi przed odbyciem się Walnego Zgromadzenia oraz podjęciem uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej. Informacje otrzymane od Akcjonariuszy Spółka niezwłocznie udostępnia pozostałym Akcjonariuszom w trybie określonym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu dla udostępniania dokumentacji i projektów uchwał, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu.
3. Akcjonariusz zgłaszający w trybie, o którym mowa ust. 2, kandydatów na członków Rady Nadzorczej składa Spółce oświadczenie tego kandydata o:
  - 1) spełnianiu lub niespełnianiu przez tego kandydata kryteriów niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk,
  - 2) wyrażeniu zgody na objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej w razie wyboru jego kandydatury,
  - 3) braku przeszkód w objęciu przez niego tej funkcji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz
  - 4) wyrażeniu zgody na przetwarzanie, w tym na publiczne udostępnienie Akcjonariuszom, jego danych osobowych przez Spółkę w celach niezbędnych do przeprowadzenia procedury wyboru członków Rady Nadzorczej.Oświadczenie to może być złożone także ustnie do protokołu Walnego Zgromadzenia.
4. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej ma prawo zgłaszać także każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia. Kandydatury te zgłasza się do protokołu z krótkim ich uzasadnieniem. Dodatkowo do zgłoszenia dołącza się pisemne oświadczenie kandydata, o którym mowa w ust. 3, chyba że zostanie ono złożone ustnie do protokołu.
5. Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie, ustala liczbę członków Rady.
6. Przewodniczący zarządza sporządzenie listy zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej w porządku alfabetycznym.
7. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się w głosowaniu tajnym poprzez poddanie pod głosowanie uchwały w sprawie wyboru na członka Rady Nadzorczej każdego ze zgłoszonych kandydatów z osobna. Uchwały te są poddawane pod głosowanie w kolejności wskazanej w ust. 6.
8. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej nie jest większa od liczby wskazanej w ust. 1, Przewodniczący może zarządzić, o ile żaden z Akcjonariuszy nie zgłosi sprzeciwu, głosowanie en block na zgłoszonych kandydatów.
9. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy

uzyskali największą liczbę głosów "za" w ramach liczby członków Rady Nadzorczej, która ma zostać wybrana przez Walne Zgromadzenie. Uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów.

10. W przypadku uzyskania przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej równej liczby głosów, jeżeli nie pozwala ona na rozstrzygnięcie, który z kandydatów został wybrany, lub w razie niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie takiej liczby uchwał w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej, które odpowiadają liczbie członków Rady Nadzorczej podlegających wybraniu na tym Walnym Zgromadzeniu, na skutek nieuzyskania wymaganej bezwzględnej większości głosów Przewodniczący zarządza ponowne przeprowadzenie głosowania. W razie przeprowadzania ponownego głosowania z uwagi na uzyskanie przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej równej liczby głosów wyboru dokonuje się spośród tych kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów, zaś w wypadku niedokonania wyboru z powodu braku bezwzględnej większości, wyborów dokonuje się spośród kandydatów którzy uzyskali największą liczbę głosów, przy czym w drugiej turze uczestniczą wyłącznie kandydaci w liczbie o jeden większej niż liczba członków Rady, których nie wybrano w pierwszej turze. Za wybranego uważa się wówczas tego kandydata lub kandydatów , którzy przy zachowaniu wymogu bezwzględnej większości głosów otrzymali największą liczbę głosów "za".

## **WYBÓR RADY NADZORCZEJ W GŁOSOWANIU GRUPAMI**

### **§ 25**

1. Na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami.
3. Przed przystąpieniem do wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami, Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej. Postanowienie to nie dotyczy przypadku, w którym podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej nie było objęte porządkiem obrad tego Walnego Zgromadzenia, na którym przeprowadza się wybory członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami, a do wyboru członków Rady Nadzorczej w tym trybie dochodzi w czasie trwania wspólnej kadencji członków tego organu.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przed zarządzeniem głosowania odrębnymi grupami informuje Walne Zgromadzenie o liczbie akcji reprezentowanych przez Akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy zdolnej do dokonania wyboru członka Rady, po czym zarządza przerwę w obradach w celu ukonstytuowania się grup. Postanowienie § 17 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
5. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady.
6. Ukonstytuowanie się grupy polega na ustaleniu jej składu, w tym poprzez sporządzenie listy członków danej grupy, i wskazaniu przewodniczącego grupy. Do listy członków



danej grupy stosuje się odpowiednio § 14 Regulaminu. Wyboru przewodniczącego grupy nie dokonuje się, jeżeli w skład grupy wchodzi tylko jeden Akcjonariusz. Po zakończeniu przerwy przewodniczący ukonstytuowanych grup składają Przewodniczącemu Zgromadzenia pisemną informację zawierającą wskazanie przewodniczącego grupy oraz listę członków danej grupy

7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia bada prawidłowość ukonstytuowania się grup, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, w szczególności polegających na ukonstytuowaniu się większej liczby grup niż liczba członków Rady Nadzorczej podlegająca wybraniu, uczestnictwie jednego akcjonariusza w więcej niż jednej grupie, braku podpisów lub niedostatecznej liczebności grupy, zarządza dodatkową przerwę w celu ich usunięcia. Postanowienie ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. Usunięcie nieprawidłowości może polegać na zmianie, uzupełnieniu lub złożeniu nowego oświadczenia o ukonstytuowaniu się grupy lub grup.
8. Po zakończeniu powyższej procedury Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza listę grup i uczestników każdej grupy oraz kolejność głosowania przez grupy. Kolejność tę ustala się w drodze losowania. Grupy, w których uczestniczą Akcjonariusze reprezentujący udział w kapitale zakładowym niewystarczający do ukonstytuowania się grupy, są w ogłoszeniu pomijane. To samo dotyczy Akcjonariuszy wpisanych do dwóch lub większej liczby grup.
9. W celu dokonania wspólnego wyboru do grupy głosującej w danym momencie może bezpośrednio po otwarciu jej obrad, przy braku sprzeciwu któregośkolwiek uczestnika zainteresowanych grup, przyłączyć się inna grupa, która jeszcze nie głosowała, w celu dokonania wspólnego wyboru. Jeżeli wskutek takiego połączenia grupom przysługuje prawo wyboru liczby członków Rady większej niż suma ich osobnych uprawnień, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o połączeniu się grup i odpowiednio koryguje swoje poprzednie ogłoszenie.
10. Jeżeli Akcjonariusz zapisał się do więcej niż jednej grupy i nieprawidłowość ta nie została usunięta mimo ogłoszenia dodatkowej przerwy lub została przeoczona, Akcjonariusz taki może głosować tylko w tej grupie, która głosuje pierwsza w kolejności. Akcje posiadane przez tego Akcjonariusza są pomijane przy ustalaniu liczebności pozostałych grup, do których się zapisał.
11. Obrady i głosowanie w poszczególnych grupach zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, natomiast kierują nimi przewodniczący grup. Obrady i głosowanie odbywają się na sali obrad Walnego Zgromadzenia.
12. Przewodniczący może zarządzić, aby na czas obrad i głosowania przeprowadzanego przez każdą grupę pozostali uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie wchodzący w skład tej grupy opuścili salę obrad.
13. Do czynności przewodniczącego grupy oraz obrad i głosowania w grupach stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące Przewodniczącego oraz obrad i głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
14. Jeżeli wybory w drodze głosowania oddzielnymi grupami nie doprowadziły do obsadzenia wszystkich stanowisk w Radzie Nadzorczej, powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej odbywa się zgodnie z postanowieniami Statutu.
15. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, wyborów nie dokonuje się.
16. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami wskazanymi w tym paragrafie, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem osób wskazanych w art. 385

§ 4 Kodeksu spółek handlowych. Obsadzenie pozostałych stanowisk w Radzie Nadzorczej dokonywane jest zgodnie z postanowieniami Statutu i niniejszego Regulaminu, przy czym obsada ta następuje w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

17. Do wyborów członków Rady Nadzorczej w trybie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w sprawach nim nieuregulowanych stosuje się postanowienia § 24, z wyjątkiem ust. 1 tego paragrafu.

## **PROTOKOŁY**

### **§ 26**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy.
3. Niezależnie od innych obowiązków informacyjnych Spółki wynikających w szczególności z przepisów mających zastosowanie do Spółki jako spółki publicznej, w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust. 2. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Na żądanie Uczestnika Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
5. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami Uczestników Zgromadzenia oraz, jeżeli wybór członków Rady Nadzorczej następuje w drodze głosowania grupami, listy uczestników grupy, o których mowa w § 25 ust. 6 Regulaminu.
6. Zarząd prowadzi księgę protokołów Walnego Zgromadzenia oraz zapewnia dostęp do dokumentów zawartych w tej księdze na zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia, a w szczególności podpisany przez członków Zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji Spółki wydruk strony internetowej z dnia dokonania ogłoszenia, zawierający jego treść, a także potwierdzenie złożenia raportu bieżącego w tej sprawie wraz z jego treścią oraz dokumenty, o których mowa w § 8 ust. 3, 4 i 9 Regulaminu, Zarząd dołącza do księgi protokołów.
7. W razie udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, o którym mowa w § 8 ust. 12 Regulaminu, do protokołu należy dołączyć wydruk wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres wskazany w § 3 ust. 2 Regulaminu, w treści lub w załączniku do której zostało wyrażone oświadczenie Akcjonariusza o udzieleniu pełnomocnictwa, oraz wersję elektroniczną tej wiadomości zapisaną przez Spółkę na cyfrowym nośniku danych.

### **§ 27**

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

## § 28

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu.
2. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowień Regulaminu sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa nie stosuje się.
3. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wchodzi w życie w terminie określonym w treści tej uchwały, a w razie braku określenia tego terminu - z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia, na którym ta zmiana została uchwalona.
4. W przypadku zmiany Regulaminu przez Walne Zgromadzenie i nieuchwalenia przez ten organ tekstu jednolitego Regulaminu Zarząd jest zobowiązany sporządzić jego tekst jednolity i dołączyć go do materiałów udostępnianych Akcjonariuszom na najbliższe następne Walne Zgromadzenie.

---

### *Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Uzasadnienie dla uchwały w przedmiocie zmiany „Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.” znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”

Nadmienić należy, iż Rada Nadzorcza uchwałą nr 52/IV/2016 z dnia 8 marca 2016 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu TAURON Polska Energia S.A. do Walnego Zgromadzenia o zmianę „Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.”

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR [·]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2016 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. uchwala, 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 8 z dnia 8 grudnia 2015 roku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z § 24 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR [·]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2016 r.**

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

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**

Odwołuje się Pana/Panią ..... ze składu / Powołuje się Pana/Panią ..... do składu Rady Nadzorczej IV kadencji TAURON Polska Energia S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

W dniu 30 marca 2016 r. Zarząd Spółki otrzymał drogą elektroniczną od KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM) - akcjonariusza reprezentującego 10,39% kapitału zakładowego Spółki - żądanie dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. W uzasadnieniu KGHM podkreślił, odbycie Walnego Zgromadzenia umożliwi KGHM, jako akcjonariuszowi Spółki, złożenie wniosku o dokonanie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.