

**FORMULARZ INSTRUKCJI
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 29 maja 2017 r., na godzinę 11:00 w hotelu Novotel Katowice Centrum w Katowicach przy al. Roździeńskiego 16 (sala konferencyjna – parter).

Zastrzeżenia:

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza. Pełnomocnicy nie przekazują Spółce egzemplarza niniejszej instrukcji.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje Pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
3. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla Akcjonariusza obowiązkowe i nie jest warunkiem koniecznym oddania głosu przez Pełnomocnika.
4. Sposób wykonywania głosu przez Pełnomocnika zależy od treści udzielonego Pełnomocnictwa przez Akcjonariusza.
5. Akcjonariusz powinien pamiętać o tym, że Akcjonariusze są uprawnieni do składania własnych projektów uchwał, a także zgłoszenia poprawek do projektów przedłożonych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą TAURON Polska Energia S.A. albo innych Akcjonariuszy, stąd też tekst uchwały ostatecznie poddany pod głosowanie w ramach danego punktu porządku obrad może być odmienny od tekstu uchwały pierwotnie opublikowanego na stronie internetowej Spółki. Ponadto w sprawach wyborów w ramach tego samego porządku obrad pod głosowanie poddanych będzie, co do zasady kilka uchwał dotyczących poszczególnych kandydatów.

Punkt 2. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2017 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, uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się wyboru Pani / Pana [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosy*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Punkt 4. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2017 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 2016*”, 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 2016 roku oraz Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016”.
9. Rozpatrzenie „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską” oraz „Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. z płatności na rzecz administracji publicznej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku” i podjęcie uchwały w przedmiocie ich zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2016” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
11. Rozpatrzenie „Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
12. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2016” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
14. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2016.
15. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2016.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
17. Wybory do Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. V wspólnej kadencji oraz podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na V wspólną kadencję.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosy*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

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

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2017 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, uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosy*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

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

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2017 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.

Głosy*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:		

Punkt 9. Porządku obrad: Rozpatrzenie „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską” oraz „Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. z płatności na rzecz administracji publicznej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku” i podjęcie uchwały w przedmiocie ich zatwierdzenia.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2017 r.**

w sprawie: zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską” oraz „Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. z płatności na rzecz administracji publicznej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 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 wymienionych sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się:

1. „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską” na które składają się:
 - 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 647.885 tys. zł oraz zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 370.137 tys. zł,
 - 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33.456.894 tys. zł,
 - 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 631.161 tys. zł,
 - 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 27.018 tys. zł,
 - 5) Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

2. „Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. z płatności na rzecz administracji publicznej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Punkt 10. Porządku obrad: Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2016” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2017 r.**

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2016”

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 2016”, obejmujące okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

Za (głosowanie akcjami)** Przeciw (głosowanie akcjami)** Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)** Wg uznania Pełnomocnika Zgłoszenie Sprzeciwu

Pod warunkiem, że***:

Pod warunkiem, że***:

Pod warunkiem, że***:

Punkt 11. Porządku obrad: Rozpatrzenie „Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2017 r.**

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się „Sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską”, na które składają się:

- 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 62.229 tys. zł oraz stratę netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 166.253 tys. zł,
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27.672.376 tys. zł,
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 62.229 tys. zł,

- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 366.266 tys. zł,
- 5) Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

- | | | | | |
|--|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za
(głosowanie
..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Przeciw
(głosowanie
..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
(głosowanie
..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wg uznania
Pełnomocnika | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie
Sprzeciwu |
|--|---|--|---|--|

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Punkt 12. Porządku obrad: Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2016” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2017 r.**

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2016”

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, uchwala, 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 2016”, obejmujące okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

- | | | | | |
|--|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za
(głosowanie
..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Przeciw
(głosowanie
..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
(głosowanie
..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wg uznania
Pełnomocnika | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie
Sprzeciwu |
|--|---|--|---|--|

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Punkt 13. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2017 r.**

w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016

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, uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w kwocie 166 252 898,52 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 52/100) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

- | | | | | |
|--|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za
(głosowanie
..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Przeciw
(głosowanie
..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
(głosowanie
..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wg uznania
Pełnomocnika | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie
Sprzeciwu |
|--|---|--|---|--|

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Punkt 14. Porządku obrad: Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2016.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2017 r.**

w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu Filipa Grzegorzcyka za 2016 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 Filipowi Grzegorzcykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 15 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2017 r.**

w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Jarosława Brody za 2016 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 Brodzie z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2017 r.**

w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Kamila Kamińskiego za 2016 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 Kamilowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2017 r.**

w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Marka Wadowskiego za 2016 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 Markowi Wadowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 29 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2017 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pana Piotra Zawistowskiego za 2016 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 Piotrowi Zawistowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2017 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pana Remigiusza Nowakowskiego za 2016 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 Remigiuszowi Nowakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 14 listopada 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

- | | | | | |
|--|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za
(głosowanie
..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Przeciw
(głosowanie
..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
(głosowanie
..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wg uznania
Pełnomocnika | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie
Sprzeciwu |
| Pod warunkiem,
że***: | Pod warunkiem,
że***: | Pod warunkiem,
że***: | | |

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2017 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pani Anny Striżyk za 2016 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 Striżyk z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 8 stycznia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Punkt 15. Porządku obrad: Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2016.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2017 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Beaty Chłodzińskiej za 2016 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 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2017 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Anny Mańk za 2016 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 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2017 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Jacka Szyke za 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Głosy*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2017 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Stanisława Bortkiewicza za 2016 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 Stanisławowi Bortkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 30 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2017 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Leszka Kozirowskiego za 2016 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 Leszkowi Kozirowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2017 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Jana Płudowskiego za 2016 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 Janowi Płudowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 30 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2017 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Jacka Raweckiego za 2016 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 Jackowi Raweckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 8 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

- | | | | | |
|--|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za
(głosowanie
..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Przeciw
(głosowanie
..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
(głosowanie
..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wg uznania
Pełnomocnika | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie
Sprzeciwu |
| Pod warunkiem,
że***: | Pod warunkiem,
że***: | Pod warunkiem,
że***: | | |

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2017 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Stefana Świątkowskiego za 2016 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 Stefanowi Świątkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 8 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2017 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Agnieszki Woźniak za 2016 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 Agnieszce Woźniak z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 16 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2017 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pani Anny Biesialskiej za 2016 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 1 stycznia 2016 r. do 30 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Głosy*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2017 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pana Michała Czarnika za 2016 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 1 stycznia 2016 r. do 30 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Głosy*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2017 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pana Wojciecha Myśleckiego za 2016 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 Myśleckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 14 listopada 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2017 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Renaty Wiernik-Gizickiej za 2016 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 absolutorium Pani Renacie Wiernik-Gizickiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 6 czerwca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Głosy*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2017 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Macieja Końskiego za 2016 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 Maciejowi Końskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 6 czerwca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Punkt 16. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2017 r.**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 22 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 24 ust. 1 i 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się, iż Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. składać się będzie z (słownie:) Członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Traci moc obowiązującą uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. nr 46 z dnia 8 czerwca 2016 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosy*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Punkt 17. Porządku obrad: Wybory do Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. V wspólnej kadencji oraz podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na V wspólną kadencję.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2017 r.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. V wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosy*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

*Zaznaczyć właściwe pole.

** Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych przez siebie akcji.

*** Akcjonariusz może uzależnić sposób głosowania pełnomocnika od spełnienia się określonych warunków wskazanych w treści pełnomocnictwa.