

**FORMULARZ INSTRUKCJI
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 16 kwiecień 2018 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 2018 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.

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 2018 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała, 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 2017”*, zawierającego w swej treści między innymi: ocenę 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, 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 2017 roku oraz Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2017”*.
9. Przedstawienie *„Sprawozdania TAURON Polska Energia S.A. dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2017”*, zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą.
10. Rozpatrzenie *„Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku”* i podjęcie uchwały w przedmiocie ich zatwierdzenia.

11. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
12. Rozpatrzenie „Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
13. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
15. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2017.
16. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2017.
17. 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 2018 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 2018 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, uchwała, 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 2017 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 2017 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 2018 r.**

w sprawie: zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 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 2017 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., art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała, 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 2017 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 2017 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 1 389 312 tys. zł oraz zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 1 382 946 tys. zł,
 - 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35 792 021 tys. zł,
 - 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 388 495 tys. zł,
 - 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 446 620 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 2017 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 2017” 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 2018 r.**

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017”

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. 2a ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. 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 Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017”, obejmujące okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 11. Porządku obrad: Rozpatrzenie „Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 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 2018 r.**

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 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 2017 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 2017 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 847 638 tys. zł oraz zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 854 351 tys. zł,
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30 273 092 tys. zł,
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 847 638 tys. zł,
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 513 791 tys. zł,
- 5) Zasady (polityki) 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 2017” 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 2018 r.**

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017”

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 2017”, obejmujące okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2017.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2018 r.**

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2017

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 podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w kwocie 854 350 522,56 złotych (słownie: osiemset pięćdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 56/100), poprzez przeznaczenie go w całości na zasilenie 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 2017.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2018 r.**

w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu Filipa Grzegorzcyka za 2017 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 absolutorium Panu Filipowi Grzegorzcykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2018 r.**

w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Jarosława Brody za 2017 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 absolutorium Panu Jarosławowi Brodzie z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2018 r.**

w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Kamila Kamińskiego za 2017 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 absolutorium Panu Kamilowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2018 r.**

w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Marka Wadowskiego za 2017 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 absolutorium Panu Markowi Wadowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2018 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pana Piotra Zawistowskiego za 2017 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 absolutorium Panu Piotrowi Zawistowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 15 marca 2017 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 2017.

Proponowany projekt uchwały:

UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2018 r.

w sprawie: absolutorium dla Przewodniczącej Rady Nadzorczej Beaty Chłodzińskiej za 2017 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 absolutorium Pani Beacie Chłodzińskiej z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2018 r.

w sprawie: absolutorium dla Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Teresy Famulskiej za 2017 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 absolutorium Pani Teresie Famulskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 29 maja 2017 r. do 19 czerwca 2017 r. oraz obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 20 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2018 r.**

w sprawie: absolutorium dla Sekretarza Rady Nadzorczej Jacka Szyke za 2017 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 absolutorium Panu Jackowi Szyke z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2018 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Radosława Domagalskiego - Łabędzkiego za 2017 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 absolutorium Panu Radosławowi Domagalskiemu - Łabędzkiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 29 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2018 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Barbary Łasak - Jarszak za 2017 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 absolutorium Pani Barbarze Łasak - Jarszak z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 29 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2018 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pawła Pampuszko za 2017 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 absolutorium Panu Pawłowi Pampuszko z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 29 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2018 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Jana Płudowskiego za 2017 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 absolutorium Panu Janowi Płudowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2018 r.

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Agnieszki Woźniak za 2017 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 absolutorium Pani Agnieszce Woźniak z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2018 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pani Anny Mańk za 2017 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 absolutorium Pani Annie Mańk z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 29 maja 2017 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 2018 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pana Stanisława Bortkiewicza za 2017 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 absolutorium Panu Stanisławowi Bortkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 29 maja 2017 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 2018 r.

w sprawie: absolutorium dla Pana Leszka Koziorowskiego za 2017 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 absolutorium Panu Leszkowi Koziorowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 29 maja 2017 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 2018 r.

w sprawie: absolutorium dla Pana Jacka Raweckiego za 2017 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 absolutorium Panu Jackowi Raweckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 26 maja 2017 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 2018 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pana Stefana Świątkowskiego za 2017 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 absolutorium Panu Stefanowi Świątkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 29 maja 2017 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***:

*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.