

PROJEKT

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2019 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 2019 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 TAURON Polska Energia S.A. w roku obrotowym 2018*”, 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 Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON, Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. wraz z uzasadnieniem oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018*”.
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 poniesionych w 2018*”, zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą.

10. Rozpatrzenie „*Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską*” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
11. Rozpatrzenie „*Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską*” i podjęcie uchwały w przedmiocie ich zatwierdzenia.
12. Rozpatrzenie „*Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2018*” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
14. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2018.
15. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2018.
16. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
17. 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 2019 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 2019 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 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia „*Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 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 2018 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 2018 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie (1 729 519) tys. zł oraz stratę netto za rok obrotowy 2018 w kwocie (1 709 853) tys. zł,
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 29 512 990 tys. zł,
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 118 070 tys. zł,
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 802 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 (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 351), „*Sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską*” zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 94/V/2019 z dnia 29 marca 2019 r.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 15/V/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 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) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia „*Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 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. 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 „*Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 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 2018 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 182 523 tys. zł oraz zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 207 045 tys. zł,
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 37 097 477 tys. zł,
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 360 668 tys. zł,
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 619 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, art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351) „*Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez*

Unię Europejską” zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 93/V/2019 z dnia 29 marca 2019 r.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. uchwałą nr 17/V/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. pozytywnie oceniła „*Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską*” w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki wyżej wymienione skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2018”

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 TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2018”, obejmujące okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351) „Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2018” zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 95/V/2019 z dnia 29 marca 2019 r.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 18/V/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 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. 2a ustawy o rachunkowości oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2019 r.

w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018

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 TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2018, obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w kwocie 1 709 852 955,76 zł (słownie: jeden miliard siedemset dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 76/100) 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 2018 roku wykazało stratę netto w wysokości 1 709 852 955,76 zł.

W sprawozdaniu finansowym ujęto:

- wyniki testów na utratę wartości akcji: poprzez utworzenie odpisu w wysokości 3 382 657 tys. zł dla spółek TAURON Wydobywanie S.A. oraz TAURON Wytwarzanie S.A., oraz odwrócenie odpisu aktualizującego wartość udziałów dla TAURON Ekoenergia sp. z o.o. w wysokości 940 521 tys. zł,
- utworzenie odpisu aktualizującego udziały w spółce Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. w wysokości 6 000 tys. zł,
- utworzenie odpisu aktualizującego udziały w spółce TAURON Sweden Energy AB (publ) w wysokości 20 933 tys. zł,

co obciążało koszty finansowe spółki TAURON Polska Energia S.A. w łącznej wysokości 2 469 069 tys. zł, i wpłynęło na ujemny wynik finansowy 1 709 852 955,76 zł za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

Konieczność dokonania odpisu wyniknęła z uwarunkowań zewnętrznych, mających wpływ na długotrwałe utrzymywanie się kapitalizacji Spółki na poziomie poniżej wartości bilansowej oraz zmiany w zakresie cen surowców na rynkach światowych i zmiany sytuacji na krajowym rynku węgla energetycznego po konsolidacji sektora wydobywczego, wysokiej zmienności warunków górnictwo – geologicznych, niekorzystnego układu frontu wydobywczego (krótkie

wybiegi ścian) generującego dodatkowe koszty przebrojeń, ograniczonej konkurencji na rynku materiałów i usług górniczych skutkującej znacznym wzrostem ich cen, zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii i publikację obowiązków OZE na lata 2018 i 2019, które wpłynęły na ceny świadectw pochodzenia dla energii wytworzonej w źródłach odnawialnych, uchwalenia ustawy o rynku mocy i procedowania rozwiązań funkcjonalnych opisanych w projekcie regulaminu Rynku Mocy, utrzymujących się niekorzystnych warunków rynkowych z punktu widzenia rentowności energetyki konwencjonalnej, a także wzrostu stopy wolnej od ryzyka na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku kapitał zapasowy, utworzony głównie z zysków lat ubiegłych i z obniżenia kapitału zakładowego, w wyniku pokrycia straty netto za lata ubiegłe wynosi obecnie 8 511 437 tys. 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 1 709 852 955,76 zł wykazanej w sprawozdaniu finansowym z kapitału zapasowego Spółki.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 16/V/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r., pozytywnie oceniła wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki wyrażony w uchwale nr 96/V/2019 z dnia 29 marca 2019 r. dotyczący pokrycia straty netto poniesionej przez Spółkę za rok obrotowy 2018, z kapitału zapasowego Spółki.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2019 r.

w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu Filipa Grzegorzcyka za 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 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., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON, uchwałą nr 21/V/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Filipowi Grzegorzcykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2019 r.

w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Jarosława Brody za 2018 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 Jarosławowi Brodzie z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON, uchwałą nr 22/V/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Jarosławowi Brodzie z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2019 r.

w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Kamila Kamińskiego za 2018 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 ds. Klienta i Wsparcia Korporacyjnego TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON, uchwałą nr 23/V/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Kamilowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Klienta i Wsparcia Korporacyjnego TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2019 r.

w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Marka Wadowskiego za 2018 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 ds. Finansów TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON, uchwałą nr 24/V/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Markowi Wadowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2019 r.

w sprawie: absolutorium dla Przewodniczącej Rady Nadzorczej Beaty Chłodzińskiej za 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 20/V/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r., przyjęła „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. w roku obrotowym 2018” zawierające w swej treści między innymi:

- 1) 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,
- 2) ocenę 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,

- 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 2018.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2019 r.

w sprawie: absolutorium dla Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Teresy Famulskiej za 2018 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 Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Przewodniczącej Rady Nadzorczej Beaty Chłodzińskiej za 2018 rok.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2019 r.**

w sprawie: absolutorium dla Sekretarza Rady Nadzorczej Jacka Szyke za 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Przewodniczącej Rady Nadzorczej Beaty Chłodzińskiej za 2018 rok.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2019 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Radosława Domagalskiego - Łabędzkiego za 2018 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 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Przewodniczącej Rady Nadzorczej Beaty Chłodzińskiej za 2018 rok.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2019 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Barbary Łasak - Jarszak za 2018 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 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Przewodniczącej Rady Nadzorczej Beaty Chłodzińskiej za 2018 rok.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2019 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pawła Pampuszko za 2018 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 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Przewodniczącej Rady Nadzorczej Beaty Chłodzińskiej za 2018 rok.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2019 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Jana Płudowskiego za 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Przewodniczącej Rady Nadzorczej Beaty Chłodzińskiej za 2018 rok.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2019 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Marcina Szlenka za 2018 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 Marcinowi Szlenkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 16 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Przewodniczącej Rady Nadzorczej Beaty Chłodzińskiej za 2018 rok.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2019 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Agnieszki Woźniak za 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Przewodniczącej Rady Nadzorczej Beaty Chłodzińskiej za 2018 rok.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2019 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 § 35 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się/Powołuje się Pana/Panią [•] ze składu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. V wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.