

**FORMULARZ INSTRUKCJI
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 15 lipca 2020 r., na godzinę 10:00 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 2020 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 2020 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 TAURON Polska Energia S.A. w roku obrotowym 2019*”, 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 2019 r. wraz z uzasadnieniem oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019*”.
9. Rozpatrzenie „*Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską*” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie „*Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską*” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
11. Rozpatrzenie „*Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2019*” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.

13. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2019.
14. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2019.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A.”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
18. Wybory do Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. VI wspólnej kadencji oraz podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na VI wspólną kadencję.
19. 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 2020 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.

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

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2020 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*

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 9. Porządku obrad: Rozpatrzenie „Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 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 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 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, uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się „Sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 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 2019 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie (451 659) tys. zł oraz stratę netto za rok obrotowy 2019 w kwocie (462 830) tys. zł,
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30 485 129 tys. zł,
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 451 659 tys. zł,
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 510 954 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 10. Porządku obrad: Rozpatrzenie „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską” 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 2020 r.**

w sprawie: zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 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 2019 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 2019 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie (113 536) tys. zł oraz stratę netto za rok obrotowy 2019 w kwocie (11 683) tys. zł,
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 41 917 765 tys. zł,
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 664 179 tys. zł,
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 395 629 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 11. Porządku obrad: Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2019” 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 2020 r.**

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2019”

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 2019”, obejmujące okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 12. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.

UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2020 r.

w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019

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 2019, obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., w kwocie 462 830 170,74 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 74/100) 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 13. Porządku obrad: Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2019.

Proponowany projekt uchwały:

UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2020 r.

w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu Filipa Grzegorzcyka za 2019 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 Filipowi Grzegorzcykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2020 r.

w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Jarosława Brody za 2019 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 ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2020 r.

w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Marka Wadowskiego za 2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2020 r.

w sprawie: absolutorium dla Pana Kamila Kamińskiego za 2019 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 2019 r. do 21 września 2019 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 14. Porządku obrad: Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2019.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2020 r.**

w sprawie: absolutorium dla Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Teresy Famulskiej za 2019 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 Pani Teresie Famulskiej z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2020 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Barbary Łasak - Jarszak za 2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2020 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Grzegorza Peczkisa za 2019 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 Grzegorzowi Peczkisowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 6 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2020 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Katarzyny Taczanowskiej za 2019 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 Pani Katarzynie Taczanowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 8 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2020 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pani Beaty Chłodzińskiej za 2019 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 Pani Beacie Chłodzińskiej z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2020 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pana Jacka Szyke za 2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2020 r.

w sprawie: absolutorium dla Pana Radosława Domagalskiego - Łabędzkiego za 2019 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 2019 r. do 8 maja 2019 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 2020 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pana Pawła Pampuszko za 2019 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 2019 r. do 8 maja 2019 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***:

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2020 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pana Rafała Pawełczyka za 2019 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 Rafałowi Pawełczykowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 8 maja 2019 r. do 26 lipca 2019 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***:

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2020 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pana Jana Płudowskiego za 2019 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 Janowi Płudowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2020 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pana Marcina Szlenka za 2019 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 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2020 r.

w sprawie: absolutorium dla Pani Agnieszki Woźniak za 2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 uchwały w sprawie zmiany „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”.

Proponowany projekt uchwały:

UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2020 r.

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

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

§ 1

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

1. w § 13 dodaje się ust. 5 i ust. 6 w brzmieniu:

„5. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków

bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

2. § 17 ust. 4 pkt 4) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„4) Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do wykonywania uprawnień w zakresie praw z akcji Skarbu Państwa,”

3. § 18 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie przyjmuje politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z uwzględnieniem wymogów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2. Zasady kształtowania wynagrodzenia i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.”

4. w § 20 w ust. 2 Statutu Spółki dodaje się punkt 14) w następującym brzmieniu:

„14) zawarcie istotnej transakcji z podmiotem powiązany w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”

5. § 23 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

”2) w okresie, w którym Skarb Państwa, w tym wraz z podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa w rozumieniu § 10 ust. 5 statutu, posiada liczbę akcji Spółki uprawniającą do wykonywania poniżej 25% (dwudziestu pięciu procent) ogółu głosów w Spółce, Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do wykonywania uprawnień w zakresie praw z akcji Skarbu Państwa, jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.”

6. § 27 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.

4. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.

5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie, o którym mowa w ust. 5 także w sprawach, o których mowa w ust. 4, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu.

7. Uchwały podjęte w trybie, o którym mowa w ust. 5 zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.”

7. § 38¹ ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1) Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do wykonywania uprawnień w zakresie praw z akcji Skarbu Państwa, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

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 przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A.”.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2020 r.**

w sprawie: przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A.”, stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 17. 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 2020 r.**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

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 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 30 z dnia 16 kwietnia 2018 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 18. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. VI wspólnej kadencji.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2020 r.**

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

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pani / Pana [•] do składu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. VI 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.