



**FORMULARZ INSTRUKCJI  
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 24 maja 2021 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 ..... 2021 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<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Przeciw<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wg uznania<br>Pełnomocnika | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>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 ..... 2021 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach

uchwala, co następuje:

## § 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A.
8. Przedstawienie następujących sprawozdań Rady Nadzorczej:
  - 1) *„Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020”*, 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 2020 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020”*.
9. Rozpatrzenie *„Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 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 2020 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 2020”* i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
13. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2020.
14. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2020.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za lata 2019 - 2020”.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
19. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. oraz podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej VI wspólnej kadencji.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Głosy\*

|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Przeciw<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wg uznania<br>Pełnomocnika | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>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 ..... 2021 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\***

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 ..... 2021 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 2020 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 ..... 2021 r.**

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 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 2020 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 2020 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie (3.685.022) tys. zł oraz stratę netto za rok obrotowy 2020 w kwocie (3.589.655) tys. zł,
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28.708.142 tys. zł,
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.685.022 tys. zł,
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 693.864 tys. zł,
- 5) Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Głosy\***

|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Przeciw<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wg uznania<br>Pełnomocnika | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>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 2020 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 ..... 2021 r.**

w sprawie: zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 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, uchwala, 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 2020 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 2020 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie (2.675.883) tys. zł oraz stratę netto za rok obrotowy 2020 w kwocie (2.487.877) tys. zł,
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39.411.064 tys. zł,
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.680.395 tys. zł,
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 308.224 tys. zł,
- 5) Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Głosy\*

- |  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Przeciw<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wg uznania<br>Pełnomocnika | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>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 2020” 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 ..... 2021 r.**

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2020”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) i art. 395 § 5 oraz 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 2020”, obejmujące okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Głosy\*

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

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:



**Punkt 12. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.**

**UCHWAŁA NR [·]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2021 r.**

w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020

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

**§ 1**

Postanawia się pokryć stratę netto TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2020, obejmujący okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w kwocie (3.589.655.351,89) zł (słownie: trzy miliardy pięćset osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych 89/100), z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosy\***

|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Przeciw<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wg uznania<br>Pełnomocnika | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>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 2020.**

**Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [·]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2021 r.**

w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Marka Wadowskiego za 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 ..... 2021 r.**

w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Jerzego Topolskiego za 2020 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 Jerzemu Topolskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 15 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 ..... 2021 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pana Wojciecha Ignacoka za 2020 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 Wojciechowi Ignacokowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 15 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosy\***

|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Przeciw<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wg uznania<br>Pełnomocnika | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>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 ..... 2021 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pana Filipa Grzegorzycyka za 2020 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 Grzegorzycykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do

14 lipca 2020 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Głosy\*

|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Przeciw<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wg uznania<br>Pełnomocnika | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>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 ..... 2021 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pana Jarosława Brody za 2020 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 2020 r. do 14 lipca 2020 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Głosy\*

|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Przeciw<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wg uznania<br>Pełnomocnika | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>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 2020.**

**Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [·]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2021 r.**

w sprawie: absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Andrzeja Kani za 2020 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 Andrzejowi Kani z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 22 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w tym obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosy\***

|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Przeciw<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wg uznania<br>Pełnomocnika | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>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 ..... 2021 r.**

w sprawie: absolutorium dla Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Teresy Famulskiej za 2020 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 1 stycznia 2020 r. do 15 lipca 2020 r. oraz od 3 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w tym obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Głosy\*

- |  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Przeciw<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wg uznania<br>Pełnomocnika | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>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 ..... 2021 r.**

w sprawie: absolutorium dla Sekretarza Rady Nadzorczej Katarzyny Taczanowskiej za 2020 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 Katarzynie Taczanowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w tym obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Głosy\*

- |  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Przeciw<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wg uznania<br>Pełnomocnika | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>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 ..... 2021 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Ryszarda Madziara za 2020 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 Ryszardowi Madziarowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 15 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Głosy\*

|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Przeciw<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wg uznania<br>Pełnomocnika | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>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 ..... 2021 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Grzegorza Peczkisa za 2020 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 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Głosy\*

|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Przeciw<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wg uznania<br>Pełnomocnika | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>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 ..... 2021 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Barbary Piontek za 2020 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 Piontek z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 5 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosy\***

|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Przeciw<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wg uznania<br>Pełnomocnika | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>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 ..... 2021 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pani Beaty Chłodzińskiej za 2020 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 Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 27 kwietnia 2020 r., w tym obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Głosy\*

|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Przeciw<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wg uznania<br>Pełnomocnika | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>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 ..... 2021 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pana Jacka Szyke za 2020 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 Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 20 kwietnia 2020 r., w tym obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Głosy\*

|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Przeciw<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wg uznania<br>Pełnomocnika | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>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 ..... 2021 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pani Barbary Łasak-Jarszak za 2020 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 2020 r. do 15 lipca 2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosy\***

|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Przeciw<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wg uznania<br>Pełnomocnika | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>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 ..... 2021 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pana Jana Płudowskiego za 2020 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 2020 r. do 5 czerwca 2020 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Głosy\*

- |  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Przeciw<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wg uznania<br>Pełnomocnika | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>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 ..... 2021 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pana Marcina Szlenka za 2020 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 2020 r. do 20 kwietnia 2020 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Głosy\*

- |  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Przeciw<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wg uznania<br>Pełnomocnika | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>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 ..... 2021 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pana Andrzeja Śliwki za 2020 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 Andrzejowi Śliwce z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 24 marca 2020 r. do 16 czerwca 2020 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Głosy\*

|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Przeciw<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wg uznania<br>Pełnomocnika | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>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 ..... 2021 r.**

w sprawie: absolutorium dla Pani Agnieszki Woźniak za 2020 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 2020 r. do 24 marca 2020 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Głosy\*

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

### **Proponowane projekty uchwał:**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2021 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 uchwala, co następuje:

### **§ 1**

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

#### **1) dotychczasowy § 8 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:**

1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela oraz akcjami zwykłymi imiennymi.
2. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.
3. Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela na zasadach i w trybie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych.

#### **2) dotychczasowy § 9 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:**

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia upoważniająca Zarząd do podjęcia działań zmierzających do nabycia akcji, które mają zostać umorzone, określa warunki nabycia akcji przez Spółkę, zapewniające poszanowanie praw wszystkich akcjonariuszy.

#### **3) w § 15 dotychczasowa numeracja od ust. 1 do ust. 4 otrzymuje oznaczenie od ust. 1 do ust. 5.**

#### **4) w dotychczasowym § 15 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:**

5. Zarząd opracowuje, nie rzadziej niż co cztery lata, politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przedkłada ją

Walnemu Zgromadzeniu w celu przyjęcia oraz odpowiada za informacje w niej zawarte.

**5) dotychczasowy § 18 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje nie rzadziej, niż co cztery lata 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.

**6) dotychczasowy § 20 w ust. 1 pkt 4) otrzymuje następujące brzmienie:**

- 4) sporządzanie raz w roku i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zawierającego co najmniej:
  - a) informacje na temat składu Rady Nadzorczej i jej Komitetów ze wskazaniem, którzy z Członków Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy z nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, jak również informacje na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności,
  - b) podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej Komitetów,
  - c) ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny, obejmującej wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej,
  - d) ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny,
  - e) ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych, itp.,
  - f) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym realizacji celów i kryteriów różnorodności między innymi w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe.

**7) w dotychczasowym § 20 w ust. 1 dodaje się punkt oznaczony numerem 19) o następującym brzmieniu:**

- 19) sporządzanie raz w roku sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 lipca

2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

**8) w dotychczasowym § 20 w ust. 1 dodaje się punkt oznaczony numerem 20) o następującym brzmieniu:**

20) opiniowanie projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

**9) w dotychczasowym § 20 w ust. 2 wykreśla się pkt 8).**

**10) w § 20 w ust. 2 dotychczasowe punkty od 1) do 14) otrzymują oznaczenie od punktu 1) do punktu 13).**

**11) w dotychczasowym § 20 wykreśla się ust. 3.**

**12) w § 20 dotychczasowa numeracja od ust. 1 do ust. 6 otrzymuje oznaczenie od ust. 1 do ust. 5.**

**13) dotychczasowy § 23 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:**

2. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mieć rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

**14) w dotychczasowym § 27 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:**

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

**15) w dotychczasowym § 27 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:**

4. Członek Rady Nadzorczej głosujący przeciw uchwale może, a w sytuacji gdy podejmowana decyzja stoi w sprzeczności z interesem Spółki powinien, zgłosić do protokołu zdanie odrębne.

**16) w dotychczasowym § 35 w ust. 1 dodaje się punkt oznaczony numerem 20) o następującym brzmieniu:**

20) zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 20 ust. 1 pkt 19).

**17) w dotychczasowym § 35 w ust. 1 dodaje się punkt oznaczony numerem 21) o następującym brzmieniu:**

- 21) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 20 ust. 1 pkt 4).

**18) dotychczasowy § 40 ust 4 otrzymuje następujące brzmienie:**

4. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa terminu wypłaty dywidendy, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy.

**§ 2**

W związku ze zmianami w „Statucie TAURON Polska Energia S.A.”, o których mowa w § 1 dokonuje się w wyżej wymienionym Statucie następujących zmian o charakterze redakcyjnym oraz upoważnia się Radę Nadzorczą do wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym:

- 1) **W § 14 ust. 2 pkt 8) wyrażenie: „z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 12 i 13” zastępuje się sformułowaniem:**  
„z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 11 i 12”,
- 2) **W § 14 ust. 2 pkt 12) wyrażenie: „z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 4 pkt 9 i 10” zastępuje się sformułowaniem:**  
„z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 3 pkt 9 i 10”,
- 3) **W § 20 ust. 2 pkt 1) wyrażenie: „z zastrzeżeniem postanowień ust. 6” zastępuje się sformułowaniem:**  
„z zastrzeżeniem postanowień ust. 5”,
- 4) **W § 20 ust. 2 pkt 9) wyrażenie: „o której mowa w pkt 9” zastępuje się sformułowaniem:**  
„o której mowa w pkt 8)”,
- 5) **W § 20 ust. 3 pkt 10) lit. i) wyrażenie: „o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu” zastępuje się sformułowaniem:**  
„o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu”,
- 6) **W § 20 ust. 4 wyrażenie: „w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 4 pkt 7 i 8” zastępuje się sformułowaniem:**  
„w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 7 i 8”,
- 7) **W § 20 ust. 5 wyrażenie: „oraz w ust. 4 pkt 10 lit. i)” zastępuje się sformułowaniem:**



„oraz w ust. 3 pkt 10 lit. i)”,

**8) W § 27 ust. 6 wyrażenie: „także w sprawach, o których mowa w ust. 4” skreśla się.**

**9) W § 38<sup>1</sup> ust. 2 pkt 6) wyrażenie: „o których mowa w § 20 ust. 6” zastępuje się sformułowaniem:**

„o których mowa w § 20 ust. 5”.

### § 3

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<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Przeciw<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wg uznania<br>Pełnomocnika | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>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 ..... 2021 r.**

w sprawie: zmiany § 16 ust. 4 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

W Statucie TAURON Polska Energia S.A. w § 16 ust. 4 zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„4. Członkiem Zarządu Spółki nie może być osoba, która:”.

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

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

**Punkt 16. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.”.**

**Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2021 r.**

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

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

**§ 1**

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

**1) w § 4 dotychczasowe oznaczenie ustępów od nr 3 do nr 7, otrzymuje oznaczenie od nr 4 do nr 8.**

**2) w § 4 dodaje się ust. 3 o następującej treści:**

„3. W celu ułatwienia Akcjonariuszom biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu głosowania nad uchwałami z należytym rozeznaniem, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć innych niż o charakterze porządkowym powinny zawierać uzasadnienie, chyba, że wynika ono z dokumentacji przedstawianej Walnemu Zgromadzeniu. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia są opiniowane przez Radę Nadzorczą”.

**3) w § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie:**

„6. Jeżeli Zarząd nie jest organem zwołującym Walne Zgromadzenie, jest on zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Radę Nadzorczą lub Akcjonariusza albo Akcjonariuszy zwołujących Walne Zgromadzenie o żądaniu umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zgłoszonym przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, o których mowa w ust. 4.”

**4) w § 4 dodaje się ust. 9 o następującej treści:**

„9. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez Akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem.”

**5) dotychczasowy § 6 otrzymuje brzmienie:**

„1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.  
2. Spółka ustala miejsce i termin, a także formę Walnego Zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie Akcjonariuszy.

3. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.”

**6) w dotychczasowym § 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

„1. Listę Akcjonariuszy stanowiącą wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd, na podstawie wykazu sporządzonego i udostępnionego Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.”

**7) w dotychczasowym § 7 ust. 2 pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie:**

„2) miejsce ich zamieszkania lub siedziby, przy czym osoba fizyczna może podać adres do doręczeń albo adres do doręczeń elektronicznych zamiast miejsca zamieszkania,”

**8) w dotychczasowym § 7 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:**

„5. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki, o którym mowa w § 3 ust. 2.”

**9) w § 19 dodaje się ust. 6 o następującej treści:**

„6. Uchwała o nowej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru, która jednocześnie przyznaje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji wybranym Akcjonariuszom lub innym podmiotom, może być podjęta, jeżeli spełnione są co najmniej poniższe przesłanki:

- 1) Spółka ma racjonalną, uzasadnioną gospodarczo potrzebę pilnego pozyskania kapitału lub emisja akcji związana jest z racjonalnymi, uzasadnionymi gospodarczo transakcjami, m.in. takimi jak łączenie się z inną spółką lub jej przejęciem, lub też akcje mają zostać objęte w ramach przyjętego przez Spółkę programu motywacyjnego,
- 2) osoby, którym przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa, zostaną wskazane według obiektywnych kryteriów ogólnych,
- 3) cena objęcia akcji będzie pozostawać w racjonalnej relacji do bieżących notowań akcji Spółki lub zostanie ustalona w wyniku rynkowego procesu budowania księgi popytu.”

**10) dotychczasowy § 24 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:**

„2. Akcjonariusze zamierzający zgłosić kandydatów na członków Rady Nadzorczej powinni udostępnić Spółce uzasadnienia kandydatur wraz z życiorysami zawodowymi kandydatów i kompletem materiałów ich dotyczących w terminie umożliwiającym pozostałym Akcjonariuszom zapoznanie się z nimi przed odbyciem się Walnego Zgromadzenia oraz podjęcie decyzji w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej z należyтым rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Informacje otrzymane od Akcjonariuszy Spółka niezwłocznie udostępnia pozostałym Akcjonariuszom w trybie określonym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu dla udostępniania dokumentacji i projektów uchwał, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu.”

**11) w dotychczasowym § 24 ust. 3 zdanie „Akcjonariusz zgłaszający w trybie, o którym mowa w ust. 2, kandydatów na członków Rady Nadzorczej składa Spółce oświadczenie kandydata o:” otrzymuje następujące brzmienie:**

„3. Akcjonariusz zgłaszający w trybie, o którym mowa w ust. 2, kandydatów na członków Rady Nadzorczej składa Spółce wraz z uzasadnieniem kandydatury oświadczenie kandydata o:”

**12) w dotychczasowym § 24 ust. 3 pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:**

„1) spełnianiu lub niespełnianiu przez tego kandydata kryteriów niezależności wymienionych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także istnieniu bądź nieistnieniu rzeczywistych i istotnych powiązań tego kandydata z Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.”

**13) w dotychczasowym § 24 oznaczenie ustępów od nr 5 do nr 10 ulega zmianie na oznaczenie ustępu od nr 7 do nr 12**

**14) w dotychczasowym § 24 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:**

„5. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej powinny zapewnić wszechstronność organu poprzez wybór do jego składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej w Spółce polityce różnorodności.”

**15) w § 24 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:**

„6. Wybierając członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie powinno zapewnić aby przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełniało kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie miało rzeczywistych i istotnych powiązań z Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.”

**16) w § 24 ust. 9 otrzymuje brzmienie:**

„9. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się w głosowaniu tajnym poprzez poddanie pod głosowanie uchwały w sprawie wyboru na członka Rady Nadzorczej każdego ze zgłoszonych kandydatów z osobna. Uchwały te są poddawane pod głosowanie w kolejności wskazanej w ust. 8.”

**17) w dotychczasowym § 28 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

„1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa, postanowienia Statutu oraz zasady przyjęte do stosowania przez Spółkę wynikające z Dobrych Praktyk.”

## **§ 2**

Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A., uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.

**Głosy\***

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

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

**Punkt 17. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za lata 2019 - 2020”.**

**Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [·]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2021 r.**

w sprawie: zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za lata 2019 - 2020”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, uchwala, co następuje:

**§ 1**

Pozytywnie opiniuje się „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za lata 2019 - 2020”, przyjęte uchwałą nr 23/VI/2021 Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z dnia 30 marca 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosy\***

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

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

**Punkt 18. 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 ..... 2021 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 27 z dnia 15 lipca 2020 r.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosy\***

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

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

**Punkt 19. 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 ..... 2021 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 Panią / 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<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Przeciw<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wg uznania<br>Pełnomocnika | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>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.