



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: TAURON POLSKA ENERGIA S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 16 maja 2013 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 59.348.448**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 16 maja 2013 r.</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Dokonuje się wyboru Pani Moniki Kacprzyk - Wojdyga na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki) 1.082.845.024 (61,78%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.082.371.435</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 473.589</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 16 maja 2013 r.</p> <p>w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li><li>2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li><li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.</li><li>4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li><li>5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.</li><li>6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li><li>7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r.</li><li>8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012.</li><li>9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r.</li><li>10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok</li></ol>	<p><b>ZA</b></p>

<p>obrotowy 2012.</p> <p>11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012 i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.</p> <p>12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012, obejmującego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki wraz ze sprawozdaniami z działalności jej komitetów.</p> <p>13. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej:</p> <p>1) z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2012r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012,</p> <p>2) z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2012r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012.</p> <p>14. Podjęcie uchwał:</p> <p>1) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r.,</p> <p>2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012,</p> <p>Strona 3 z 30</p> <p>3) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r.,</p> <p>4) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012,</p> <p>5) w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.</p> <p>15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2012.</p> <p>16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2012.</p> <p>17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.</p> <p>18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki) 1.082.845.024 (61,78%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.082.371.435</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 473.589</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 16 maja 2013 r.</p> <p>w sprawie: uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.</p> <p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki) 1.082.845.024 (61,78%). Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024 Liczba głosów ?za?: 1.082.360.598 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 484.426 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje: § 1 Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: 1. Andrzej Prucnal, 2. Maciej Sierpiński, 3. Marcin Szpopier. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki) 1.082.845.024 (61,78%). Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024 Liczba głosów ?za?: 1.082.256.329 Liczba głosów ?przeciw?: 104.269 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 484.426 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r., na które składają się: 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody po uwzględnieniu podatku w wysokości 1.207.705 tys. złotych, 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31.273.677 tys. złotych, 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości 641.015 tys. złotych, 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 385.838 tys. złotych, 5) Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki) 1.082.845.024 (61,78%).</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024  Liczba głosów ?za?: 1.081.099.439  Liczba głosów ?przeciw?: 0  Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 1.745.585  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  z dnia 16 maja 2013 r.  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 63 c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., uchwała co następuje:  § 1  Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012, obejmujące okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki) 1.082.845.024 (61,78%).  Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024  Liczba głosów ?za?: 1.081.099.439  Liczba głosów ?przeciw?: 0  Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 1.745.585  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 7  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  z dnia 16 maja 2013 r.  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r.  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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r., na które składają się:  1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody po uwzględnieniu podatku w wysokości 1.245.219 tys. złotych tys. zł,  2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25.758.069 tys. zł,  3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 700.810 tys. zł,  4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 278.472 tys. zł,  5) Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki) 1.082.845.024 (61,78%).  Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024  Liczba głosów ?za?: 1.081.099.439</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Liczba głosów ?przeciw?: 0  Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 1.745.585  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 8  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  z dnia 16 maja 2013 r.  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala co następuje:  § 1  Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012, obejmujące okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki) 1.082.845.024 (61,78%).  Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024  Liczba głosów ?za?: 1.081.099.439  Liczba głosów ?przeciw?: 0  Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 1.745.585  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 9  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  z dnia 16 maja 2013 r.  w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2012, określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 3) i § 40 ust. 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 1.435.187.647,37 zł (słownie: jeden miliard czterysta trzydzieści pięć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych 37/100) w następujący sposób:  1) kwotę 543.290.312,14 zł (słownie: pięćset czterdzieści trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dwanaście złotych 14/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,31 zł (słownie: trzydzieści jeden groszy), 2) kwotę 891.897.335,23 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych 23/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.  § 2  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:  1) ustalić dzień dywidendy na dzień 3 czerwca 2013 r.,  2) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 18 czerwca 2013r.  § 3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki) 1.082.845.024 (61,78%).  Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024  Liczba głosów ?za?: 100.016.037  Liczba głosów ?przeciw?: 701.020.510  Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 281.808.477</p>	<p><b>ZA</b></p>

Uchwała nie została podjęta.	
<p>UCHWAŁA NR 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 16 maja 2013 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Dariuszowi Luberze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012</p> <p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Luberze z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki) 1.082.845.024 (61,78%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.081.422.582</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 738.837</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 683.605</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 16 maja 2013 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Joannie Schmid z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012</p> <p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium Pani Joannie Schmid z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki) 1.082.845.024 (61,78%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.081.422.582</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 738.837</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 683.605</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 16 maja 2013 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Dariuszowi Stolarczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012</p> <p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Stolarczykowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki) 1.082.845.024 (61,78%).  Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024  Liczba głosów ?za?: 1.081.422.582  Liczba głosów ?przeciw?: 728.000  Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 694.442  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 13  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  z dnia 16 maja 2013 r.  w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Zawadzkiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012  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 Krzysztofowi Zawadzkiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki) 1.082.845.024 (61,78%).  Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024  Liczba głosów ?za?: 1.081.422.582  Liczba głosów ?przeciw?: 738.837  Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 683.605  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 14  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  z dnia 16 maja 2013 r.  w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Zamaszowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012  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 Krzysztofowi Zamaszowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki) 1.082.845.024 (61,78%).  Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024  Liczba głosów ?za?: 1.081.422.582  Liczba głosów ?przeciw?: 738.837  Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 683.605  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 15  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  z dnia 16 maja 2013 r.  w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012  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:</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>§ 1          Udziela się absolutorium Panu Antoniemu Tajdusiowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.</p> <p>§ 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki) 1.082.845.024 (61,78%).          Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024          Liczba głosów ?za?: 1.081.422.582          Liczba głosów ?przeciw?: 738.837          Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 683.605          Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 16          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.          z dnia 16 maja 2013 r.          w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Rafałowi Wardzińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012          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:</p> <p>§ 1          Udziela się absolutorium Panu Rafałowi Wardzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 11 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. w okresie od 2 lutego 2012 r. do 31 grudnia 2012r.</p> <p>§ 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki) 1.082.845.024 (61,78%).          Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024          Liczba głosów ?za?: 1.081.422.582          Liczba głosów ?przeciw?: 738.837          Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 683.605          Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 17          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.          z dnia 16 maja 2013 r.          w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Leszkowi Koziorowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012          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:</p> <p>§ 1          Udziela się absolutorium Panu Leszkowi Koziorowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.</p> <p>§ 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki) 1.082.845.024 (61,78%).          Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024          Liczba głosów ?za?: 1.081.422.582          Liczba głosów ?przeciw?: 738.837          Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 683.605          Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 18          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Kucińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 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:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium Panu Jackowi Kucińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki) 1.082.845.024 (61,78%). Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024 Liczba głosów ?za?: 1.081.422.582 Liczba głosów ?przeciw?: 728.000 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 694.442 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Majeranowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 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:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Majeranowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 12 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki) 1.082.845.024 (61,78%). Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024 Liczba głosów ?za?: 1.081.422.582 Liczba głosów ?przeciw?: 738.837 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 683.605 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Szyke z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 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:</p> <p>§ 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki) 1.082.845.024 (61,78%). Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Liczba głosów ?za?: 1.081.422.582  Liczba głosów ?przeciw?: 738.837  Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 683.605  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 21  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  z dnia 16 maja 2013 r.  w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Ściążko z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012  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 Ściążko z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki) 1.082.845.024 (61,78%).  Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024  Liczba głosów ?za?: 1.081.422.582  Liczba głosów ?przeciw?: 738.837  Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 683.605  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 22  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  z dnia 16 maja 2013 r.  w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Trzaskalskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012  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 Trzaskalskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., w tym Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 2 lutego 2012r.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki) 1.082.845.024 (61,78%).  Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024  Liczba głosów ?za?: 1.081.422.582  Liczba głosów ?przeciw?: 728.000  Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 694.442  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 23  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  z dnia 16 maja 2013 r.  w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Lutemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012  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 Włodzimierzowi Lutemu z wykonania przez niego</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 12 grudnia 2012 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki) 1.082.845.024 (61,78%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.081.422.482</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 738.937</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 683.605</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 24</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 16 maja 2013 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Michałowi Michalewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012</p> <p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium Panu Michałowi Michalewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 11 stycznia 2012 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki) 1.082.845.024 (61,78%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.081.422.582</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 738.837</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 683.605</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 25</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 16 maja 2013 r.</p> <p>w sprawie: zmiany Statutu Spółki.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 4065 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Dokonuje się następującej zmiany w Statucie Spółki:</p> <p>W § 30 dodaje się ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6 o następującej treści:</p> <p>3. Dopuszcza się udział Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.</p> <p>4. Formami udziału Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej są w szczególności:</p> <p>1) transmisja obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym lub</p> <p>2) dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym, w ramach której Akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia lub</p> <p>3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.</p> <p>5. Decyzję o możliwości, formach i zasadach udziału Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podejmuje Zarząd w formie uchwały.</p> <p>6. Informację o możliwości, formach i zasadach udziału Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podaje się w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki) 1.082.845.024 (61,78%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024</p> <p>Liczba głosów ?za?: 381.350.925</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 701.020.510</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 473.589</p> <p>Uchwała nie została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 26</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 16 maja 2013 r.</p> <p>w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 28 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Dokonuje się następujących zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. W dotychczasowym § 13 ust. 3 dotychczasowe punkty od 8) do 11) oznacza się odpowiednio jako punkty od 9) do 12).</li> <li>2. W dotychczasowym § 13 ust. 3 dodaje się punkt 8) o następującym brzmieniu: ?8) ogłaszanie zakończenia poszczególnych głosowań,?</li> <li>3. Dotychczasowy § 14 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:             <p>?1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący zapewnia sporządzenie listy obecności zawierającej spis Akcjonariuszy uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada, oraz liczby głosów im przysługujących oraz wskazaniem, którzy Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.?</p> </li> <li>4. W dotychczasowym § 20 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu: ?5. W przypadku uczestniczenia Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, Przewodniczący zarządzając głosowanie określa czas przeznaczony na oddanie głosu.?</li> <li>5. Dotychczasowe §§ od 11 do 28 oznacza się odpowiednio jako §§ od 12 do 29.</li> <li>6. Dodaje się § 11 o następującym brzmieniu:             <p>?1. Dopuszcza się udział Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.</p> <p>2. Formami udziału Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej są w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) transmisja obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym lub</li> <li>2) dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia lub</li> <li>3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia.</li> </ol> <p>3. Decyzję o możliwości i formach udziału Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podejmuje Zarząd w formie uchwały.</p> <p>4. Informację o możliwości i formach udziału Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podaje się w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.</p> </li> </ol> <p>Strona 29 z 30</p> <p>5. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przewidującego uczestnictwo Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej winno zawierać informacje odpowiednio o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) możliwości i formie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,</li> <li>2) sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,</li> </ol>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

3) sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

4) wymogach dotyczących identyfikacji Akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej,

5) sposobie i formie zgłoszenia Spółce zamiaru udziału w Walnym Zgromadzeniu.

6. Akcjonariusz, który zamierza uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu w sposób o którym mowa w ust. 1, obowiązany jest spełnić wymogi określone w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, w szczególności dotyczące wymagań co do używanego łącza, systemu komputerowego i oprogramowania.

7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym za brak możliwości wykonywania prawa głosu i powstałe stąd szkody w przypadku, gdy brak ten jest następstwem okoliczności niezależnych od Spółki, w szczególności takich jak: brak możliwości połączenia się ze stroną internetową za pośrednictwem której następuje wykonywanie prawa głosu i zalogowania się na niej, utrata połączenia z salą obrad na której odbywa się Walne Zgromadzenie, awarie systemów komputerowych, wystąpienie siły wyższej.

8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wykonywanie prawa głosu przez osobę nieuprawnioną w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Spółki osoba trzecia weszła w posiadanie udostępnionych przez Spółkę hasła i loginu lub innych danych niezbędnych do zarejestrowania się w systemie umożliwiającym udział Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie prawa głosu i powstałe stąd szkody w sytuacji, gdy Akcjonariusz lub jego pełnomocnik uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie zastosował się do poleceń wygenerowanych przez system komputerowy oraz poleceń obsługi tego systemu.

10. Wykonanie wszelkich czynności związanych z zarejestrowaniem się Akcjonariuszy w systemie umożliwiającym udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz obsługą powyższego systemu podczas Walnego Zgromadzenia, Spółka może powierzyć profesjonalnemu podmiotowi świadczącemu usługi w tym zakresie.?

#### § 2

Ustala się i przyjmuje tekst jednolity zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A., uwzględniający zmiany określone w §1 niniejszej uchwały.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki uchwalonych uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. z dnia 16 maja 2013r.

Strona 30 z 30

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki) 1.082.845.024 (61,78%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024

Liczba głosów ?za?: 321.985.940

Liczba głosów ?przeciw?: 701.026.210

Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 59.832.874

Uchwała nie została podjęta.