



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 06 maja 2011 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 30.000.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 6 maja 2011 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 Pana Grzegorza Słoić 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): 936.247.387 (53,42 %).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 936.247.387</p> <p>Liczba głosów „za”: 936.189.387</p> <p>Liczba głosów „przeciw”: 0</p> <p>Liczba głosów wstrzymujących się: 58.000</p> <p>Uchwała została przyjęta 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 6 maja 2011 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.</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.</li><li>5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.</li><li>6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2010.</li><li>7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r.</li><li>8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2010.</li><li>9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r.</li></ol>	<p><b>ZA</b></p>

<p>10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2010, użycia kapitału zapasowego, określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.</p> <p>11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, obejmującego ocenę pracy Rady Nadzorczej, zwięźłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz sprawozdania z działalności jej komitetów.</p> <p>12. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej:</p> <p>1) z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2010r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2010,</p> <p>2) z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2010r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2010.</p> <p>13. Podjęcie uchwał</p> <p>1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2010,</p> <p>2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r.,</p> <p>3) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2010,</p> <p>4) 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 2010r.,</p> <p>5) w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010, użycia kapitału zapasowego, określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.</p> <p>14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2010,</p> <p>15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2010.</p> <p>16. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.</p> <p>17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na III kadencję.</p> <p>18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.</p> <p>3</p> <p>19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>20. 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): 936.247.387 (53,42 %).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 936.247.387</p> <p>Liczba głosów ?za?: 936.189.387</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów wstrzymujących się: 58.000</p> <p>Uchwała została przyjęta 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 6 maja 2011 r.</p> <p>w sprawie: uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez 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><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

<p>Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.</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): 936.247.387 (53,42 %).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 936.247.387</p> <p>Liczba głosów ?za?: 906.189.387</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów wstrzymujących się: 30.058.000</p> <p>Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 6 maja 2011 r.</p> <p>w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Andrzej Prucnal</li> <li>2. Romana Kaczmarek</li> <li>3. Marcin Szpopper</li> </ol> <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): 936.247.387 (53,42 %).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 936.247.387</p> <p>Liczba głosów ?za?: 936.189.387</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów wstrzymujących się: 58.000</p> <p>Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 6 maja 2011r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2010.</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 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić</p> <p>5</p> <p>sprawozdanie Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2010, obejmujące okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.</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): 936.247.387 (53,42 %).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 936.247.387</p> <p>Liczba głosów ?za?: 935.620.834</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów wstrzymujących się: 626.553</p> <p>Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>z dnia 6 maja 2011r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r.</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 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>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 2010r., na które składają się:</p> <p>1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r. wykazujące całkowite dochody po uwzględnieniu podatku w wysokości 190.478 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),</p> <p>2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18.445.185 tys. zł (słownie: osiemnaście miliardów czterysta czterdzieści pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),</p> <p>3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.297.188 tys. zł (słownie: dwa miliardy dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),</p> <p>4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 127.828 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych),</p> <p>5) Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>6</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): 956.247.387 (54,56 %).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 956.247.387</p> <p>Liczba głosów ?za?: 955.620.834</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów wstrzymujących się: 626.553</p> <p>Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 6 maja 2011r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2010.</p> <p>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 pkt 5) ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r., uchwala co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2010, obejmujące okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.</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): 956.247.387 (54,56 %).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 956.247.387</p> <p>Liczba głosów ?za?: 955 620 834</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Liczba głosów wstrzymujących się: 626.553 Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 6 maja 2011r. 7 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 2010r. 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 1994r. 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 2010r., na które składają się: 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r. wykazujące całkowite dochody po uwzględnieniu podatku w wysokości 992.013 tys. zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony trzystaście tysięcy złotych), 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23.430.284 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliardy czterysta trzydzieści miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości 978.405 tys. zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt osiem milionów czterysta pięć tysięcy złotych), 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 499.005 tys. zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięć tysięcy 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): 956.247.387 (54,56 %). Łączna liczba ważnych głosów: 956.247.387 Liczba głosów ?za?: 955.620.834 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów wstrzymujących się: 626.553 Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 8 Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 6 maja 2011r. w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2010, użycia kapitału zapasowego, 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), art. 396 § 5 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 3) i § 40 ust. 4 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: 1) przeznaczyć cały zysk netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 190.477.439,61 zł</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>(słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,</p> <p>2) użyć kapitał zapasowy Spółki poprzez przeznaczenie kwoty 72.404.969,49 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony czterysta cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dziewięć groszy), stanowiącej część środków przekazanych na ten kapitał z zysku netto za rok obrotowy 2009, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,</p> <p>3) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki łączną kwotę 262.882.409,10 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięć złotych dziesięć groszy), co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy).</p> <p>§ 2</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>1) ustalić dzień dywidendy na dzień 30 czerwca 2011r.,</p> <p>2) ustalić termin wypłaty dywidendy na 20 lipca 2011r.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 956.247.387 (54,56 %).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 956.247.387</p> <p>Liczba głosów ?za?: 956.247.387</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów wstrzymujących się: 0</p> <p>Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 10</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>9</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 6 maja 2011r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Dariuszowi Luberze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</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 pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.</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): 956.247.387 (54,56 %).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 956.247.387</p> <p>Liczba głosów ?za?: 956.189.387</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów wstrzymujących się: 58.000</p> <p>Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 11</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 6 maja 2011r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Joannie Schmid z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</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 Wiceprezes Zarządu pełnionych w okresie od 1 października 2010r. do 31 grudnia 2010r.</p> <p>§ 2</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 956.247.387 (54,56 %).  Łączna liczba ważnych głosów: 956.247.387  Liczba głosów ?za?: 956.189.387  Liczba głosów ?przeciw?: 0  Liczba głosów wstrzymujących się: 58.000  10  Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 12  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  z dnia 6 maja 2011r.  w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Dariuszowi Stolarczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.  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 Dariuszowi Stolarczykowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 956.247.387 (54,56 %).  Łączna liczba ważnych głosów: 956.247.387  Liczba głosów ?za?: 956.189.387  Liczba głosów ?przeciw?: 0  Liczba głosów wstrzymujących się: 58.000  Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 13  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  z dnia 6 maja 2011r.  w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Zamaszowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.  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 pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.  11  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 956.247.387 (54,56 %).  Łączna liczba ważnych głosów: 956.247.387  Liczba głosów ?za?: 956.189.387  Liczba głosów ?przeciw?: 0  Liczba głosów wstrzymujących się: 58.000  Uchwała została przyjęta 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 6 maja 2011r.  w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Zawadzkiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p>	<p><b>ZA</b></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, uchwala co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Zawadzkiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.</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): 956.247.387 (54,56 %).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 956.247.387</p> <p>Liczba głosów ?za?: 956.189.387</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów wstrzymujących się: 58.000</p> <p>Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 6 maja 2011r.</p> <p>12</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Tokarskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</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, uchwala co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium Panu Stanisławowi Tokarskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 sierpnia 2010r.</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): 956.247.387 (54,56 %).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 956.247.387</p> <p>Liczba głosów ?za?: 956.189.387</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów wstrzymujących się: 58.000</p> <p>Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 6 maja 2011r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</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, uchwala co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium Panu Antoniemu Tajdusiowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.</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): 956.247.387 ( 54,56%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 956.247.387</p> <p>Liczba głosów ?za?: 956.189.387</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>13</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>Liczba głosów wstrzymujących się: 58.000 Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 6 maja 2011r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Agnieszce Trzaskalskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. 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 Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 956.247.387 ( 54,56%). Łączna liczba ważnych głosów: 956.247.387 Liczba głosów ?za?: 956.189.387 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów wstrzymujących się: 58.000 Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 6 maja 2011r. w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Leszkowi Koziorowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. 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 14 Udziela się absolutorium Panu Leszkowi Koziorowskiemu z wykonania przez niego obowiązków: 1. Członka Rady Nadzorczej pełnionych w okresie od 14 września 2010r. do 28 września 2010r., 2. Sekretarza Rady Nadzorczej pełnionych w okresie od 28 września 2010r. do 31 grudnia 2010r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 956.212.887 ( 54,56%). Łączna liczba ważnych głosów: 956.212.887 Liczba głosów ?za?: 956.154.887 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów wstrzymujących się: 58.000 Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 6 maja 2011r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Kucińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. 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</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Udziela się absolutorium Panu Jackowi Kucińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej pełnionych w okresie od 14 września 2010r. do 31 grudnia 2010r.</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): 956.247.387 ( 54,56%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 956.247.387</p> <p>Liczba głosów ?za?: 956.189.387</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów wstrzymujących się: 58.000</p> <p>Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 20</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 6 maja 2011r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Lutemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</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 Włodzimierzowi Lutemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.</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): 956.247.387 ( 54,56%)</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 956.247.387</p> <p>Liczba głosów ?za?: 956.189.387</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów wstrzymujących się: 58.000</p> <p>Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 21</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 6 maja 2011r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Michalewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</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>16</p> <p>Udziela się absolutorium Panu Michałowi Michalewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.</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): 956.212.887 ( 54,56%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 956.212.887</p> <p>Liczba głosów ?za?: 956.154.887</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów wstrzymujących się: 58.000</p> <p>Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 22</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>z dnia 6 maja 2011r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Szyke z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. 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 Jackowi Szyke z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej pełnionych w okresie od 14 września 2010r. do 31 grudnia 2010r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 956.247.387 ( 54,56%). Łączna liczba ważnych głosów: 956.247.387 Liczba głosów ?za?: 956.189.387 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów wstrzymujących się: 58.000 Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 6 maja 2011r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Ściążko z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. 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 Markowi Ściążko z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 956.247.387 ( 54,56%). Łączna liczba ważnych głosów: 956.247.387 Liczba głosów ?za?: 956.189.387 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów wstrzymujących się: 58.000 Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 6 maja 2011r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Witoldowi Kurowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. 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 18 Udziela się absolutorium Panu Witoldowi Kurowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 13 września 2010r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 956.247.387 ( 54,56%). Łączna liczba ważnych głosów: 956.247.387 Liczba głosów ?za?: 956.189.387</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Liczba głosów ?przeciw?: 0  Liczba głosów wstrzymujących się: 58.000  Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 25  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  z dnia 6 maja 2011r.  w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Skrzypkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.  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 Tadeuszowi Skrzypkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 13 września 2010r.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 956.247.387 ( 54,56%).  Łączna liczba ważnych głosów: 956.247.387  Liczba głosów ?za?: 956.189.387  Liczba głosów ?przeciw?: 0  Liczba głosów wstrzymujących się: 58.000  Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 26  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  19  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  z dnia 6 maja 2011r.  w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 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 8 członków Rady Nadzorczej.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 956.212.887 ( 54,56%).  Łączna liczba ważnych głosów: 956.212.887  Liczba głosów ?za?: 954.964.999  Liczba głosów ?przeciw?: 0  Liczba głosów wstrzymujących się: 1.247.888  Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 27  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  z dnia 6 maja 2011r.  w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki TAURON Polska Energia S.A.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:  § 1  Powołuje się:  1. Pana Jacka Kucińskiego,  2. Pana Leszka Koziorowskiego,  3. Pana Jacka Szyke,</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>do składu Rady Nadzorczej III kadencji TAURON Polska Energia S.A.</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): 430.447.416 ( 24,56%).</p> <p>20</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 430.447.416</p> <p>Liczba głosów ?za?: 428.479.676</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 719.402</p> <p>Liczba głosów wstrzymujących się: 1.248.338</p> <p>Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 28</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 6 maja 2011r.</p> <p>w sprawie: zmiany Statutu Spółki.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 35 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki, uchwala co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:</p> <p>1. W § 5 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:</p> <p>?3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę.?</p> <p>2. W § 33:</p> <p>1) dotychczasowy zapis otrzymuje oznaczenie jako ust.1,</p> <p>2) dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu:</p> <p>?2. Uchwały w sprawach, o których mowa w § 5 ust. 3, Walne Zgromadzenie podejmuje większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.?</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): 956.247.387 ( 54,56%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 956.247.387</p> <p>Liczba głosów ?za?: 760.304.985</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 195.884.152</p> <p>Liczba głosów wstrzymujących się: 58.250</p> <p>Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 29</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>21</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 6 maja 2011r.</p> <p>w sprawie: ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, uchwala co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. w następującej wysokości:</p> <p>a) Przewodniczący Rady Nadzorczej ? 12.000,00 (słownie: dwanaście tysięcy) złotych,</p> <p>b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ? 11.000,00 (słownie: jedenaście tysięcy) złotych,</p> <p>c) Sekretarz Rady Nadzorczej ? 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych,</p> <p>d) Członek Rady Nadzorczej ? 9.000,00 (słownie: dziewięć tysięcy) złotych.</p> <p>2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.</p> <p>3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 przysługuje za ten miesiąc, w którym</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

<p>członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.</p> <p>4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.</p> <p>5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.</p> <p>6. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności: koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub posiedzenia Komitetu Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.</p> <p>§ 2</p> <p>Traci moc uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2011 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 956.212.887 ( 54,56%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 956.212.887</p> <p>Liczba głosów ?za?: 833.206.215</p> <p>22</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 25.054.783</p> <p>Liczba głosów wstrzymujących się: 97.951.889</p> <p>Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.</p>	
---	--