



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 16 Kwiecień 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 51.489.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 16 kwietnia 2018 r.</p> <p>w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Radosława Domagalskiego - Łabędzkiego za 2017 rok</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 Radosławowi Domagalskiemu - Łabędzkiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 29 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 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): 1.162.080.911 (66,308%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.160.363.392</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 1.450.263</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 267.256</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 23</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 16 kwietnia 2018 r.</p> <p>w sprawie: absolutorium dla Pani Anny Mańk za 2017 rok</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 Pani Annie Mańk z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 29 maja 2017 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): 1.162.080.911 (66,308%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.160.363.392</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 1.439.426</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 278.093</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 16 kwietnia 2018 r.</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącej 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 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Dokonuje się wyboru Pani Beaty Chłodzińskiej na Przewodniczącą 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): 1.162.080.911 (66,308%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.161.192.956</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 750</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 887.205</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 22</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 16 kwietnia 2018 r.</p> <p>w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Agnieszki Woźniak za 2017 rok</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 Agnieszce Woźniak z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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): 1.162.080.911 (66,308%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.160.363.392</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 1.439.426</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 278.093</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 21</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 16 kwietnia 2018 r.</p> <p>w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Jana Płodowskiego za 2017 rok</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 Janowi Płodowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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): 1.162.080.911 (66,308%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.160.363.392</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 1.450.263</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 267.256</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 20</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 16 kwietnia 2018 r.</p> <p>w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pawła Pampuszko za 2017 rok</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 Pawłowi Pampuszko z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 29 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 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): 1.162.080.911 (66,308%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.160.363.392</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 1.450.263</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 267.256</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</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 kwietnia 2018 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 uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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: <ol style="list-style-type: none"> 1) ?Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017?, 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 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku oraz Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku?, 3) ?Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku 	<p>ZA</p>

netto za rok obrotowy 2017?.

9. Przedstawienie ?Sprawozdania TAURON Polska Energia S.A. dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2017?, zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą.

10. Rozpatrzenie ?Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską? oraz ? Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. z płatności na rzecz administracji publicznej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku? i podjęcie uchwały w przedmiocie ich zatwierdzenia.

11. Rozpatrzenie ?Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017? i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.

12. Rozpatrzenie ?Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską? i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.

13. Rozpatrzenie ?Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017? i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.

14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

15. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2017.

16. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2017.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ?Statutu TAURON Polska Energia S.A.

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

19. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):

1.162.080.911 (66,308%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911

Liczba głosów ?za?: 1.162.069.324

Liczba głosów ?przeciw?: 0

Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 11.587

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 16 kwietnia 2018 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>§ 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): 1.162.080.911 (66,308%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.162.070.074</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 10.837</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 16 kwietnia 2018 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, uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Andrzej Prucnal, 2. Romana Kaczmarek, 3. Maciej Sierpiński. <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): 1.162.080.911 (66,308%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.162.080.161</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 750</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.

z dnia 16 kwietnia 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia ?Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską? oraz ?Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. z płatności na rzecz administracji publicznej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku? 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:

1. ?Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 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 2017 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 1 389 312 tys. zł oraz zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 1 382 946 tys. zł,
 - 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35 792 021 tys. zł,
 - 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 388 495 tys. zł,
 - 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 446 620 tys. zł,
 - 5) Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
2. ?Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. z płatności na rzecz administracji publicznej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku?.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):

1.162.080.911 (66,308%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911

Liczba głosów ?za?: 1.162.035.239

Liczba głosów ?przeciw?: 0

Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 45.672

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

ZA

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.

z dnia 16 kwietnia 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia ?Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017?

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 63 c ust. 4, w związku z art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się ?Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017?, obejmujące okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):

1.162.080.911 (66,308%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911

Liczba głosów ?za?: 1.162.035.239

Liczba głosów ?przeciw?: 0

Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 45.672

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

ZA

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.

z dnia 16 kwietnia 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia ?Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską?

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się ?Sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 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 2017 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 847 638 tys. zł oraz zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 854 351 tys. zł,
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30 273 092 tys. zł,
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 847 638 tys. zł,
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 513 791 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):

1.162.080.911 (66,308%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911

Liczba głosów ?za?: 1.162.035.239

Liczba głosów ?przeciw?: 0

Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 45.672

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

ZA

<p>UCHWAŁA NR 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 16 kwietnia 2018 r.</p> <p>w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Barbary Łasak - Jarszak za 2017 rok</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 Pani Barbarze Łasak - Jarszak z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 29 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 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): 1.162.080.911 (66,308%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.160.363.392</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 1.450.263</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 267.256</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 16 kwietnia 2018 r.</p> <p>w sprawie: absolutorium dla Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Teresy Famulskiej za 2017 rok</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 Pani Teresie Famulskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 29 maja 2017 r. do 19 czerwca 2017 r. oraz obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 20 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 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): 1.162.080.911 (66,308%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.160.363.392</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 1.452.371</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 265.148</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</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 kwietnia 2018 r.</p> <p>w sprawie: absolutorium dla Pana Stanisława Bortkiewicza za 2017 rok</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 Bortkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 29 maja 2017 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): 1.162.080.911 (66,308%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.160.363.392</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 1.450.263</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 267.256</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 16 kwietnia 2018 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia ?Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017?</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, zatwierdza się ?Sprawozdanie Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017?, obejmujące okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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): 1.162.080.911 (66,308%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.162.034.489</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 46.422</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 16 kwietnia 2018 r.</p> <p>w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2017</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Postanawia się podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w kwocie 854 350 522,56 złotych (słownie: osiemset pięćdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 56/100), poprzez przeznaczenie go w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.</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): 1.162.080.911 (66,308%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.162.069.324</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 500</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 11.087</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 16 kwietnia 2018 r.</p> <p>w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu Filipa Grzegorzcyka za 2017 rok</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 Filipowi Grzegorzcykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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): 1.162.080.911 (66,308%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.160.852.471</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 962.642</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 265.798</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</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 kwietnia 2018 r.</p> <p>w sprawie: absolutorium dla Pana Leszka Koziorowskiego za 2017 rok</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 Leszkowi Koziorowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 29 maja 2017 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): 1.162.080.911 (66,308%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.160.363.392</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 1.450.263</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 267.256</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</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 kwietnia 2018 r.</p> <p>w sprawie: absolutorium dla Pana Jacka Raweckiego za 2017 rok</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 Jackowi Raweckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 26 maja 2017 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): 1.162.080.911 (66,308%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.160.363.392</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 1.449.513</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 268.006</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 27</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 16 kwietnia 2018 r.</p> <p>w sprawie: absolutorium dla Pana Stefana Świątkowskiego za 2017 rok</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 Stefanowi Świątkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 29 maja 2017 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): 1.162.080.911 (66,308%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.160.363.392</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 1.449.513</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 268.006</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</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 kwietnia 2018 r.</p> <p>w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Jarosława Brody za 2017 rok</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 Jarosławowi Brodzie z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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): 1.162.080.911 (66,308%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.160.852.471</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 962.642</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 265.798</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</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 kwietnia 2018 r.</p> <p>w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Kamila Kamińskiego za 2017 rok</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 Kamilowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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): 1.162.080.911 (66,308%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.160.850.263</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 962.642</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 268.006</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 16 kwietnia 2018 r.</p> <p>w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Marka Wadowskiego za 2017 rok</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 Markowi Wadowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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): 1.162.080.911 (66,308%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.160.850.363</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 963.392</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 267.156</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 28</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 16 kwietnia 2018 r.</p> <p>w sprawie: zmiany § 17 ?Statutu TAURON Polska Energia S.A.?</p> <p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>Dokonuje się następujących zmian w ?Statucie TAURON Polska Energia S.A.?:</p> <p>W § 17 ust. 4:</p> <p>1) wykreśla się punkt 5),</p> <p>2) dotychczasowy punkt 6) otrzymuje oznaczenie jako punkt 5).</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.162.080.911 (66,308%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911</p> <p>Liczba głosów ?za?: 725.518.518</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 285.928.428</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 150.633.965</p> <p>Uchwała nie została podjęta.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 29</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 16 kwietnia 2018 r.</p> <p>w sprawie: zmiany ?Statutu TAURON Polska Energia S.A.?</p> <p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>Dokonuje się następujących zmian w ?Statucie TAURON Polska Energia S.A.?:</p> <p>1) § 14 ust. 2 pkt. 8) otrzymuje brzmienie:</p> <p>?8) udzielanie darowizn, umorzenie odsetek lub zwolnienie z długu,?.</p> <p>2) § 14 ust. 2 pkt. 12) otrzymuje brzmienie:</p> <p>?12) określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniach Wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały, w sprawach należących do kompetencji Walnych Zgromadzeń lub Zgromadzeń Wspólników tych spółek, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 4 pkt 9,?.</p> <p>3) § 42 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?3. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana.?</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.162.080.911 (66,308%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911</p> <p>Liczba głosów ?za?: 797.332.966</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 162.669.628</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 202.078.317</p> <p>Uchwała nie została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 30</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 16 kwietnia 2018 r.</p> <p>w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>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. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Ustala się iż Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. składać się będzie z 9 (słownie: dziewięciu) Członków Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Traci moc obowiązującą uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. nr 31 z dnia 29 maja 2017 roku.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.162.080.911 (66,308%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911</p> <p>Liczba głosów ?za?: 927.423.289</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 208.378.637</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 26.278.985</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 31</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 16 kwietnia 2018 r.</p> <p>w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Powołuje się Pan Marcina Szlenka (Szlenk) do składu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. V wspólnej kadencji.</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): 635.232.527 (36,246%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 635.232.527</p> <p>Liczba głosów ?za?: 369.165.101</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 213.297.675</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 52.769.751</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 16 kwietnia 2018 r.</p> <p>w sprawie: absolutorium dla Pana Piotra Zawistowskiego za 2017 rok</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 Piotrowi Zawistowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 15 marca 2017 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): 1.161.780.911 (66,290%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.161.780.911</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.160.550.263</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 952.555</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 278.093</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 16 kwietnia 2018 r.</p> <p>w sprawie: absolutorium dla Przewodniczącej Rady Nadzorczej Beaty Chłodzińskiej za 2017 rok</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 Pani Beacie Chłodzińskiej z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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): 1.162.080.861 (66,308%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.861</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.160.365.600</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 1.450.113</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 265.148</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.

z dnia 16 kwietnia 2018 r.

w sprawie: absolutorium dla Sekretarza Rady Nadzorczej Jacka Szyke za 2017 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Szyke z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):

1.162.080.911 (66,308%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911

Liczba głosów ?za?: 1.160.363.392

Liczba głosów ?przeciw?: 1.439.426

Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 278.093

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZA