

Załącznik nr 3
do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się wyboru Pani/Pana [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 4
do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2010.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2010.
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.
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.
11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, obejmującego ocenę pracy Rady Nadzorczej, zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz sprawozdania z działalności jej komitetów.
12. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej:
 - 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,
 - 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.
13. Podjęcie uchwał

- 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2010,
- 2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r.,
- 3) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2010,
- 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.,
- 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.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2010,
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2010.
16. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na III kadencję.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 5
do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.**

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. [•]
2. [•]
3. [•]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 6
do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 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 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 2010, obejmujące okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223) Sprawozdanie Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2010 zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 62/II/2011 z dnia 1 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2010.

Rada Nadzorczą TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 19/II/2011 z dnia 12 marca 2011r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2010, pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Załącznik nr 7
do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r.

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:

§ 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 2010r., na które składają się:

- 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),
- 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),
- 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),
- 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),
- 5) Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223) Sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia

31 grudnia 2010r. zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 61/II/2011 z dnia 1 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2010r.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 18/II/2011 z dnia 12 marca 2011r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r., pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Załącznik nr 8
do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2010

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:

§ 1

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223) Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2010 zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 66/II/2011 z dnia 1 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2010.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 23/II/2011 z dnia 12 marca 2011r. w sprawie oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2010, pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Załącznik nr 9
do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.**

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 trzysta trzy tysiące 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.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r. zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 65/II/2011 z dnia 1 marca 2011r. w sprawie przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2010r.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 22/II/2011 z dnia 12 marca 2011r. w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r., pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Załącznik nr 10
do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 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 (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
- 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,
- 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) na jedną akcję.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

- 1) ustalić dzień dywidendy na dzień 30 czerwca 2011r.,
- 2) ustalić termin wypłaty dywidendy na 20 lipca 2011r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zarząd rekomendując Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki kwoty w łącznej wysokości 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), ma na celu wypełnienie polityki dywidendowej zawartej w prospekcie emisyjnym TAURON Polska Energia S.A. zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 maja 2010r. Zgodnie z tym dokumentem, w którym zastrzeżono uwzględnienie potrzeb związanych z rozwojem Spółki oraz Grupy TAURON, a w szczególności związanych z realizacją przyjętego programu inwestycyjnego, jak również utrzymania odpowiedniego poziomu płynności finansowej Spółki oraz Grupy TAURON, rekomendowana wypłata dywidendy za rok obrotowy 2010 będzie wynosić nie mniej niż 30% skonsolidowanego zysku netto przypadającego na rzecz akcjonariuszy Spółki jako jednostki dominującej. Środki finansowe deklarowane jako dywidenda do podziału pomiędzy akcjonariuszy, stanowią powyżej 30 % skonsolidowanego zysku netto przypadającego na rzecz akcjonariuszy Spółki jako jednostki dominującej, który w 2010 r. wyniósł 858.656 tysięcy złotych. Rekomendowana kwota do podziału pomiędzy akcjonariuszy w wysokości 262.882.409,10 złotych uwzględnia środki finansowe pochodzące z:

- 1) zysku netto wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. w wysokości 190.477.439,61 złotych,
- 2) kapitału zapasowego w wysokości 72.404.969,49 złotych, stanowiących część środków przekazanych na ten kapitał z zysku netto za rok obrotowy 2009.

Wypełnienie powyższej rekomendacji, uwzględniającej przeznaczenie całego zysku netto za rok obrotowy 2010 oraz środków finansowych pochodzących z użycia kapitału zapasowego, stało się możliwe dzięki przeniesieniu z kapitału zakładowego na kapitał zapasowy kwoty 7.010.197.576,00 złotych, w wyniku dokonania obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z 9,00 złotych każda akcja do 5,00 złotych każda akcja. Powyższe obniżenie kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu Spółki uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 4 z dnia 10 listopada 2010r. *w sprawie zmiany statutu spółki poprzez obniżenie kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji* zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 marca 2011r. przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach (postanowienie uprawomocniło się z dniem 4 kwietnia 2011 r.).

Przeprowadzone obniżenie kapitału zakładowego Spółki pozwoliło osiągnąć wielkość kapitału zapasowego powyżej 1/3 kwoty kapitału zakładowego, co zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) nie rodzi obowiązku przelania co najmniej 8 % zysku za rok obrotowy 2010 na kapitał zapasowy. Obecnie kapitał zapasowy TAURON Polska Energia S.A. wynosi bowiem 7.485.285.576,00 złotych, a zakładowy 8.762.746.970,00 złotych.

Uwzględniając powyższe, w myśl postanowień art. 348 § 1 k.s.h., kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte starty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 k.s.h.). Powyższa regulacja dopuszcza zatem możliwość wypłaty na rzecz akcjonariuszy oprócz zysku za ostatni rok obrotowy, kwot kumulowanych zarówno na kapitałach zapasowym i rezerwowych, jeżeli kwoty te pochodzą z zysku z lat ubiegłych, z uwzględnieniem limitu obligatoryjnej rezerwy z zysku odpisywanej na podstawie art. 396 § 1 i § 5 k.s.h.

Równocześnie Zarząd nadmienia, że wariantowy charakter Uchwały Nr 63/II/2011 Zarządu Spółki z dnia 1 marca 2011r. w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2010 i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, wynikał z faktu, iż w chwili jej podejmowania nie było rozstrzygnięcia, co do rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki. W związku z dokonaniem powyższej rejestracji możliwym jest dokonanie podziału

zysku zgodnie z wariantem określonym w § 1 powyższej uchwały Zarządu Spółki. Należy nadmienić, iż wniosek Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2010 i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy został pozytywnie oceniony przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą nr 20/II/2011 z dnia 12 marca 2011 r.

W związku z powyższym Zarząd wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o dokonanie podziału zysku za rok obrotowy 2010, użycie kapitału zapasowego, określenie kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz ustalenie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy w sposób określony w § 1 Uchwały nr 63/II/2011 z dnia 1 marca 2011r.

Załącznik nr 11
do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Dariuszowi Luberze 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 Luberze z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Taron, uchwałą nr 25/II/2011 z dnia 12 marca 2011r. w sprawie skierowania wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Dariuszowi Luberze, zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Dariuszowi Luberze z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

Załącznik nr 12
do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Joannie Schmid 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 Joannie Schmid z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezes Zarządu pełnionych w okresie od 1 października 2010r. do 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Taron, uchwałą nr 26/II/2011 z dnia 12 marca 2011r. w sprawie skierowania wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Wiceprezes Zarządu Joannie Schmid, zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Pani Joannie Schmid z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezes Zarządu pełnionych w okresie od 1 października 2010r. do 31 grudnia 2010r.

Załącznik nr 13
do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Taron, uchwałą nr 27/II/2011 z dnia 12 marca 2011r. w sprawie skierowania wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Dariuszowi Stolarczykowi, zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Dariuszowi Stolarczykowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

Załącznik nr 14
do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy TARON, uchwałą nr 28/II/2011 z dnia 12 marca 2011r. w sprawie skierowania wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Zamaszowi, zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Zamaszowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

Załącznik nr 15
do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Zawadzkiemu 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 Zawadzkiemu 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.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Taron, uchwałą nr 29/II/2011 z dnia 12 marca 2011r. w sprawie skierowania wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Zawadzkiemu, zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Zawadzkiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

Załącznik nr 16
do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Tokarskiemu 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 Stanisławowi Tokarskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 sierpnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Taron, uchwałą nr 30/II/2011 z dnia 12 marca 2011r. w sprawie skierowania wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Stanisławowi Tokarskiemu, zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Stanisławowi Tokarskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 sierpnia 2010r.

Załącznik nr 17
do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi 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 Antoniemu Tajdusiowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 31/II/2011 z dnia 12 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 obejmujące między innymi:

- 1) ocenę pracy Rady Nadzorczej,
- 2) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- 3) sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w roku obrotowym 2010,
- 4) sprawozdanie z działalności Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w roku obrotowym 2010.

Załącznik nr 18
do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2010 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Załącznik nr 19
do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

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.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2010 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Załącznik nr 20
do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2010 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Załącznik nr 21
do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Lutemu 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 Włodzimierzowi Lutemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2010 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Załącznik nr 22
do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Michalewskiemu 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 Michałowi Michalewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2010 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Załącznik nr 23
do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2010 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Załącznik nr 24
do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2010 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Załącznik nr 25
do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

§ 1

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2010 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Załącznik nr 26
do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2010 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Załącznik nr 27
do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

§ 1

Ustala się, iż Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. składać się będzie z członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 28
do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej III kadencji TAURON Polska Energia S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

W związku z faktem, iż mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, zasadnym jest podjęcie stosownej uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną III kadencję.

Załącznik nr 29
do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2011r.**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

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:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

1. W § 5 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:

„3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę.”

2. W § 33:

- 1) dotychczasowy zapis otrzymuje oznaczenie jako ust.1,
- 2) dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu:

„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.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. podjął uchwałę nr 51/II/2011 z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. o uchwalenie zmian w Statucie Spółki.

W związku z wdrażaniem „Modelu biznesowego Grupy TAURON” (Model Biznesowy), którego realizacja wynika ze „Strategii Korporacyjnej dla Grupy TAURON na lata 2008 – 2012 z perspektywą do roku 2020”, Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. uchwałą nr 4 z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmiany Statutu i zmiany przedmiotu działalności Spółki dokonało zmiany przedmiotu działalności TAURON Polska Energia S.A.

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sąd rejestrowy) uznał wyżej wymienioną zmianę przedmiotu

działalności za zmianę istotną oraz odmówił dokonania wpisu w zakresie ujawnienia jej w rejestrze.

Wobec niekorzystnego dla Spółki orzeczenia Sądu Rejonowego, przy równoczesnej konieczności zmiany przedmiotu działalności, wynikającej ze wskazanych poniżej aspektów biznesowych, **Zarząd Spółki zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o zmianę Statutu, która umożliwi dokonanie istotnej zmiany przedmiotu działalności bez obowiązku wykupu akcji.**

Rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki uzasadnione jest wdrożeniem Modelu Biznesowego, którego realizacja wynika ze „Strategii Korporacyjnej dla Grupy TAURON na lata 2008 – 2012 z perspektywą do roku 2020”, w ramach którego zaplanowano centralizację w TAURON Polska Energia S.A. działalności związanych z zapewnieniem płynności dostaw oraz realizacją polityki magazynowej paliw.

Ponadto, jednym z podstawowych założeń Modelu Biznesowego jest skoncentrowanie w TAURON Polska Energia S.A. nie tylko odpowiednich narzędzi zarządczych ale przede wszystkim ryzyk z tym związanych i odpowiedzialności za wyniki z działalności handlowej Grupy, w tym Obszaru Wytwarzania. Dotyczy to w szczególności przychodów ze sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej, praw majątkowych, działań w obszarze zarządzania uprawnieniami do emisji CO₂ oraz kosztów zmiennych wynikających z zakupu paliwa.

W celu realizacji postanowień wyżej wymienionego modelu biznesowego, w Grupie TAURON prowadzone są procesy związane z centralizacją sprzedaży energii elektrycznej oraz optymalizacją ruchu jednostek wytwórczych, prowadzące do optymalizacji kosztów zmiennych wytwarzania energii elektrycznej, których największą część stanowią koszty paliwa.

Skupienie w TAURON Polska Energia S.A. działalności związanych z zaopatrzeniem Grupy TAURON w paliwa umożliwi centralizację wszystkich głównych linii kosztowych i przychodowych spółek Grupy TAURON, dzięki czemu uzyskany zostanie pozytywny efekt synergii kosztowej. Ponadto optymalizacja wykorzystania majątku wytwórczego powiązana z uzyskaniem kontroli nad kształtowaniem się kosztów związanych z zakupem paliwa umożliwi Spółce uzyskanie wpływu na wysokość marży uzyskiwanej przez Obszar Wytwarzania, w tym generowanej ze sprzedaży energii elektrycznej.

Zapewnienie paliw i ich transportu jest więc kluczowym elementem funkcjonowania Grupy TAURON. Wiąże się z tym w szczególności przygotowanie zapotrzebowań rocznych, negocjacje i zawieranie umów, koordynacja polityki ilościowej, jakościowej i logistyki dostaw oraz rozliczanie dostaw poprzez rozliczenia wtórne.

Tak szeroki zakres wymaga stworzenia efektywnych mechanizmów zarządzania logistyką dostaw i zakupu paliw w Grupie TAURON, które zwiększą jej siłę zakupową, zmniejszą koszty zmienne poszczególnych spółek oraz skutecznie wzmocnią pozycję negocjacyjną TAURON Polska Energia S.A. jako centrum prowadzenia zakupu paliw dla całego Obszaru Wytwarzania.

Należy wskazać, iż działalność związana z dostawą paliwa nie jest nową działalnością w ramach Grupy TAURON, przy czym na chwilę obecną jest realizowana w ramach

Obszaru Wytwarzania. Wskazany powyżej model biznesowy Grupy TAURON zakłada natomiast centralizację tej działalności na poziomie TAURON Polska Energia S.A. (tj. przesunięcie kompetencji w tym zakresie w ramach Grupy na poziom spółki dominującej).

Zgodnie z art. 416 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”) w przypadku podejmowania uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki niezbędne jest przeprowadzenie głosowania w szczególnym trybie, a więc m. in. wymagana jest większość dwóch trzecich głosów, uchwała powinna być powzięta w drodze jawnego i imiennego głosowania oraz ogłoszona. Skuteczność uchwały zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na istotną zmianę przedmiotu działalności Spółki. Akcjonariusze obecni na walnym zgromadzeniu, którzy głosowali przeciw uchwale, mogą w terminie dwóch dni od dnia walnego zgromadzenia, natomiast nieobecni w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały, złożyć w Spółce swoje akcje lub dowody ich złożenia do rozporządzenia Spółki. W razie złożenia akcji dokonuje się ich wykupu na zasadach i w trybie regulowanych przepisami art. 417 KSH. Natomiast akcjonariuszy, którzy nie złożyli akcji uważa się za zgadzających się na zmianę.

TAURON Polska Energia S.A. jest spółką publiczną, zaś jej akcje notowane są na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcjonariusze spółki, którzy z jakichkolwiek bądź motywów nie chcą nadal uczestniczyć w tejże spółce mogą w każdej chwili podjąć decyzję o wycofaniu kapitału zaangażowanego w akcje Spółki i zbyć je na rynku. Stąd też brak jest racjonalnego uzasadnienia dla stosowania w Spółce postanowień dotyczących wykupu akcji w razie dokonania zmiany przedmiotu działalności. Art. 417 § 4 KSH przewiduje możliwość wprowadzenia do statutu spółki postanowień umożliwiających dokonanie zmiany przedmiotu działalności spółki bez wykupu akcji, pod warunkiem powzięcia stosownej uchwały większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego. Przepis ten stanowi normatywną podstawę wniosku kierowanego przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia.