

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
z dnia 16 maja 2013 r.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 16 maja 2013 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

§ 1

Dokonuje się wyboru Pani Moniki Kacprzyk - Wojdyga na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024

Liczba głosów „za”: 1.082.371.435

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 473.589

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012 i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012, obejmującego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki wraz ze sprawozdaniami z działalności jej komitetów.
13. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej:
 - 1) z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2012r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012,
 - 2) z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2012r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012.
14. Podjęcie uchwał:
 - 1) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r.,
 - 2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012,

- 3) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r.,
- 4) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012,
- 5) w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2012.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2012.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
19. 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) 1.082.845.024 (61,78%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024

Liczba głosów „za”: 1.082.371.435

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 473.589

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie: uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:

§ 1

Uchyła się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024

Liczba głosów „za”: 1.082.360.598

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 484.426

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. Andrzej Prucnal,
2. Maciej Sierpiński,
3. Marcin Szpopper.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024

Liczba głosów „za”: 1.082.256.329

Liczba głosów „przeciw”: 104.269

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 484.426

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r., na które składają się:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody po uwzględnieniu podatku w wysokości 1.207.705 tys. złotych,
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31.273.677 tys. złotych,
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości 641.015 tys. złotych,
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 385.838 tys. złotych,
- 5) Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024

Liczba głosów „za”: 1.081.099.439

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.745.585

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 63 c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., 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 Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012, obejmujące okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024

Liczba głosów „za”: 1.081.099.439

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.745.585

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r.

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

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r., na które składają się:

- 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody po uwzględnieniu podatku w wysokości 1.245.219 tys. złotych tys. zł,
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25.758.069 tys. zł,
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 700.810 tys. zł,
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 278.472 tys. zł,
- 5) Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024

Liczba głosów „za”: 1.081.099.439

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.745.585

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012

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

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012, obejmujące okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024

Liczba głosów „za”: 1.081.099.439

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.745.585

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2012, określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 3) i § 40 ust. 4 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 1.435.187.647,37 zł (słownie: jeden miliard czterysta trzydzieści pięć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych 37/100) w następujący sposób:

- 1) kwotę 543.290.312,14 zł (słownie: pięćset czterdzieści trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dwanaście złotych 14/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,31 zł (słownie: trzydzieści jeden groszy),
- 2) kwotę 891.897.335,23 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych 23/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

- 1) ustalić dzień dywidendy na dzień 3 czerwca 2013 r.,
- 2) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 18 czerwca 2013r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024

Liczba głosów „za”: 100.016.037

Liczba głosów „przeciw”: 701.020.510

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 281.808.477

Uchwała nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajne Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2012, określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 3) i § 40 ust. 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 1.435.187.647,37 zł (słownie: jeden miliard czterysta trzydzieści pięć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych 37/100) w następujący sposób:

- 1) kwotę 350.509.878,80 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów pięćset dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 80/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy),
- 2) pozostałą kwotę zysku netto za rok obrotowy 2012 przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

- 1) ustalić dzień dywidendy na dzień 3 czerwca 2013 r.,
- 2) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 18 czerwca 2013r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024

Liczba głosów „za”: 894.385.495

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 188.459.529

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Dariuszowi Luberze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Luberze z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024

Liczba głosów „za”: 1.081.422.582

Liczba głosów „przeciw”: 738.837

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 683.605

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Joannie Schmid z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Joannie Schmid z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024

Liczba głosów „za”: 1.081.422.582

Liczba głosów „przeciw”: 738.837

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 683.605

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Dariuszowi Stolarczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Stolarczykowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024

Liczba głosów „za”: 1.081.422.582

Liczba głosów „przeciw”: 728.000

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 694.442

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Zawadzkiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Zawadzkiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024

Liczba głosów „za”: 1.081.422.582

Liczba głosów „przeciw”: 738.837

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 683.605

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Zamaszowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Zamaszowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024

Liczba głosów „za”: 1.081.422.582

Liczba głosów „przeciw”: 738.837

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 683.605

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Antoniemu Tajdusiowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024

Liczba głosów „za”: 1.081.422.582

Liczba głosów „przeciw”: 738.837

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 683.605

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Rafałowi Wardzińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Rafałowi Wardzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 11 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. w okresie od 2 lutego 2012 r. do 31 grudnia 2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024

Liczba głosów „za”: 1.081.422.582

Liczba głosów „przeciw”: 738.837

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 683.605

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Leszkowi Koziorowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Leszkowi Koziorowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024

Liczba głosów „za”: 1.081.422.582

Liczba głosów „przeciw”: 738.837

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 683.605

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Kucińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Kucińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024

Liczba głosów „za”: 1.081.422.582

Liczba głosów „przeciw”: 728.000

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 694.442

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Majeranowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Majeranowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 12 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024

Liczba głosów „za”: 1.081.422.582

Liczba głosów „przeciw”: 738.837

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 683.605

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Szyke z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Szyke z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024

Liczba głosów „za”: 1.081.422.582

Liczba głosów „przeciw”: 738.837

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 683.605

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Ściążko z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Markowi Ściążko z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024

Liczba głosów „za”: 1.081.422.582

Liczba głosów „przeciw”: 738.837

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 683.605

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Trzaskalskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Agnieszce Trzaskalskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., w tym Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 2 lutego 2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024

Liczba głosów „za”: 1.081.422.582

Liczba głosów „przeciw”: 728.000

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 694.442

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Lutemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Włodzimierzowi Lutemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 12 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024

Liczba głosów „za”: 1.081.422.482

Liczba głosów „przeciw”: 738.937

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 683.605

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Michałowi Michalewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Michalewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 11 stycznia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024

Liczba głosów „za”: 1.081.422.582

Liczba głosów „przeciw”: 738.837

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 683.605

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 406⁵ §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się następującej zmiany w Statucie Spółki:

W § 30 dodaje się ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6 o następującej treści:

3. Dopuszcza się udział Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

4. Formami udziału Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej są w szczególności:

- 1) transmisja obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym lub*
- 2) dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym, w ramach której Akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia lub*
- 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.*

5. Decyzję o możliwości, formach i zasadach udziału Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podejmuje Zarząd w formie uchwały.

6. Informację o możliwości, formach i zasadach udziału Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podaje się w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024

Liczba głosów „za”: 381.350.925

Liczba głosów „przeciw”: 701.020.510

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 473.589

Uchwała nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 16 maja 2013 r.

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

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

§ 1

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

- 1. W dotychczasowym § 13 ust. 3 dotychczasowe punkty od 8) do 11) oznacza się odpowiednio jako punkty od 9) do 12).**
- 2. W dotychczasowym § 13 ust. 3 dodaje się punkt 8) o następującym brzmieniu:**
„8) ogłaszanie zakończenia poszczególnych głosowań,”
- 3. Dotychczasowy § 14 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:**
„1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący zapewnia sporządzenie listy obecności zawierającej spis Akcjonariuszy uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada, oraz liczby głosów im przysługujących oraz wskazaniem, którzy Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.”
- 4. W dotychczasowym § 20 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:**
„5. W przypadku uczestniczenia Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, Przewodniczący zarządzając głosowanie określa czas przeznaczony na oddanie głosu.”
- 5. Dotychczasowe §§ od 11 do 28 oznacza się odpowiednio jako §§ od 12 do 29.**
- 6. Dodaje się § 11 o następującym brzmieniu:**
 - „1. Dopuszcza się udział Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.*
 - 2. Formami udziału Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej są w szczególności:*
 - 1) transmisja obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym lub*
 - 2) dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia lub*
 - 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia.*
 - 3. Decyzję o możliwości i formach udziału Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podejmuje Zarząd w formie uchwały.*
 - 4. Informację o możliwości i formach udziału Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podaje się w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.*

5. *Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przewidującego uczestnictwo Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej winno zawierać informacje odpowiednio o:
 - 1) możliwości i formie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - 2) sposobie wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - 3) sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - 4) wymogach dotyczących identyfikacji Akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej,
 - 5) sposobie i formie zgłoszenia Spółce zamiaru udziału w Walnym Zgromadzeniu.*
6. *Akcjonariusz, który zamierza uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu w sposób o którym mowa w ust. 1, obowiązany jest spełnić wymogi określone w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, w szczególności dotyczące wymagań co do używanego łącza, systemu komputerowego i oprogramowania.*
7. *Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym za brak możliwości wykonywania prawa głosu i powstałe stąd szkody w przypadku, gdy brak ten jest następstwem okoliczności niezależnych od Spółki, w szczególności takich jak:., brak możliwości połączenia się ze stroną internetową za pośrednictwem której następuje wykonywanie prawa głosu i zalogowania się na niej, utrata połączenia z salą obrad na której odbywa się Walne Zgromadzenie, awarie systemów komputerowych, wystąpienie siły wyższej.*
8. *Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wykonywanie prawa głosu przez osobę nieuprawnioną w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Spółki osoba trzecia weszła w posiadanie udostępnionych przez Spółkę hasła i loginu lub innych danych niezbędnych do zarejestrowania się w systemie umożliwiającym udział Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.*
9. *Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie prawa głosu i powstałe stąd szkody w sytuacji, gdy Akcjonariusz lub jego pełnomocnik uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie zastosował się do poleceń wygenerowanych przez system komputerowy oraz poleceń obsługi tego systemu.*
10. *Wykonanie wszelkich czynności związanych z zarejestrowaniem się Akcjonariuszy w systemie umożliwiającym udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz obsługą powyższego systemu podczas Walnego Zgromadzenia, Spółka może powierzyć profesjonalnemu podmiotowi świadczącemu usługi w tym zakresie.”*

§ 2

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

§ 3

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

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.082.845.024

Liczba głosów „za”: 321.985.940

Liczba głosów „przeciw”: 701.026.210

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 59.832.874

Uchwała nie została podjęta.