

***Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
TAURON Polska Energia S.A. w dniu 8 grudnia 2015 roku***

**UCHWAŁA NR 8  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia 9 grudnia 2015 r.**

*w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 22 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 24 ust. 1 i 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Ustala się, iż Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. składać się będzie z 9 (słownie: dziewięć) Członków Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Traci moc obowiązującą uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. nr 5 z dnia 1 września 2014 roku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.127.304.424 (64,324%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.127.304.424

Liczba głosów „za”: 1.056.029.688

Liczba głosów „przeciw”: 703.819

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 70.570.917

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 8 grudnia 2015 r.**

*w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.*

Nadzwyczajne 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 z dniem 9 grudnia Panią Renatę Wiernik-Gizicką do składu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. IV wspólnej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 600.456.040 (34,262%).

Łączna liczba ważnych głosów: 600.456.040

Liczba głosów „za”: 356.874.532

Liczba głosów „przeciw”: 115.476.089

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 128.105.419

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.