

**FORMULARZ INSTRUKCJI  
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 8 maja 2019 r., na godzinę 10:00 w hotelu Novotel Katowice Centrum w Katowicach przy al. Roździeńskiego 16 (sala konferencyjna – parter).**

**Zastrzeżenia:**

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza. Pełnomocnicy nie przekazują Spółce egzemplarza niniejszej instrukcji.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje Pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
3. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla Akcjonariusza obowiązkowe i nie jest warunkiem koniecznym oddania głosu przez Pełnomocnika.
4. Sposób wykonywania głosu przez Pełnomocnika zależy od treści udzielonego Pełnomocnictwa przez Akcjonariusza.
5. Akcjonariusz powinien pamiętać o tym, że Akcjonariusze są uprawnieni do składania własnych projektów uchwał, a także zgłoszenia poprawek do projektów przedłożonych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą TAURON Polska Energia S.A. albo innych Akcjonariuszy, stąd też tekst uchwały ostatecznie poddany pod głosowanie w ramach danego punktu porządku obrad może być odmienny od tekstu uchwały pierwotnie opublikowanego na stronie internetowej Spółki. Ponadto w sprawach wyborów w ramach tego samego porządku obrad pod głosowanie poddanych będzie, co do zasady kilka uchwał dotyczących poszczególnych kandydatów.

**Punkt 2. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.**

**Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2019 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 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała, co następuje:

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosy\***

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

**Punkt 4. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.**

**Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2019 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała, 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 uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A.
8. Przedstawienie następujących sprawozdań Rady Nadzorczej:
  - 1) „*Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018*”, zawierającego w swej treści między innymi: ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, obejmującej wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej, ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze oraz ocenę spełniania kryteriów niezależności przez Członków Rady Nadzorczej,
  - 2) „*Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON, Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. wraz z uzasadnieniem oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018*”.
9. Przedstawienie „*Sprawozdania TAURON Polska Energia S.A. dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem poniesionych w 2018*”, zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą.
10. Rozpatrzenie „*Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską*” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
11. Rozpatrzenie „*Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską*” i podjęcie uchwały w przedmiocie ich zatwierdzenia.
12. Rozpatrzenie „*Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2018*” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.

14. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2018.
15. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2018.
16. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Głosy\*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

**Punkt 5. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.**

**Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [·]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2019 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.

### Głosy\*

Za (głosowanie ..... akcjami)\*\*       Przeciw (głosowanie ..... akcjami)\*\*       Wstrzymuję się (głosowanie ..... akcjami)\*\*       Wg uznania Pełnomocnika       Zgłoszenie Sprzeciwu

Pod warunkiem, że\*\*\*:

Pod warunkiem, że\*\*\*:

Pod warunkiem, że\*\*\*:

**Punkt 6. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

**Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2019 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. [•]
2. [•]
3. [•]

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosy\***

Za (głosowanie ..... akcjami)\*\*       Przeciw (głosowanie ..... akcjami)\*\*       Wstrzymuję się (głosowanie ..... akcjami)\*\*       Wg uznania Pełnomocnika       Zgłoszenie Sprzeciwu

Pod warunkiem, że\*\*\*:

Pod warunkiem, że\*\*\*:

Pod warunkiem, że\*\*\*:

**Punkt 10. Porządku obrad: Rozpatrzenie „Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.**

**Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [·]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia ..... 2019 r.**

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską”

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

**§ 1**

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się „Sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską”, na które składają się:

- 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie (1 729 519) tys. zł oraz stratę netto za rok obrotowy 2018 w kwocie (1 709 853) tys. zł,
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 29 512 990 tys. zł,
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 118 070 tys. zł,
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 802 tys. zł,
- 5) Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosy\***

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

**Punkt 11. Porządku obrad: Rozpatrzenie „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej**

**zatwierdzonymi przez Unię Europejską” i podjęcie uchwały w przedmiocie ich zatwierdzenia.**

**Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2019 r.**

w sprawie: zatwierdzenia „*Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską*”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionych sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się „*Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską*” na które składają się:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 182 523 tys. zł oraz zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 207 045 tys. zł,
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 37 097 477 tys. zł,
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 360 668 tys. zł,
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 619 tys. zł,
- 5) Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosy\***

- |  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Przeciw<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wg uznania<br>Pełnomocnika | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>Sprzeciwu |
|--|---|--|---|--|

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

**Punkt 12. Porządku obrad: Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2018” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.**

**Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [·]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2019 r.**

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2018”

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

**§ 1**

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się „Sprawozdanie Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2018”, obejmujące okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosy\***

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

**Punkt 13. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.**

**Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [·]**



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2019 r.**

w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018

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

**§ 1**

Postanawia się pokryć stratę netto TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2018, obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w kwocie 1 709 852 955,76 zł (słownie: jeden miliard siedemset dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 76/100) z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosy\***

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

**Punkt 14. Porządku obrad: Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2018.**

**Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [·]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2019 r.**

w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu Filipa Grzegorzcyka za 2018 rok

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Filipowi Grzegorzcykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Głosy\*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

### Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2019 r.**

w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Jarosława Brody za 2018 rok

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

## § 1

Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Brodzie z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Głosy\*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

### Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2019 r.**

w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Kamila Kamińskiego za 2018 rok  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,  
działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35  
ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Kamilowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków  
Wiceprezesa Zarządu ds. Klienta i Wsparcia Korporacyjnego TAURON Polska Energia S.A.  
pełnionych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosy\***

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

**Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [·]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2019 r.**

w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Marka Wadowskiego za 2018 rok

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Markowi Wadowskiemu z wykonania przez niego obowiązków  
Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od  
1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosy\***

Za (głosowanie ..... akcjami)\*\*       Przeciw (głosowanie ..... akcjami)\*\*       Wstrzymuję się (głosowanie ..... akcjami)\*\*       Wg uznania Pełnomocnika       Zgłoszenie Sprzeciwu

Pod warunkiem, że\*\*\*:

Pod warunkiem, że\*\*\*:

Pod warunkiem, że\*\*\*:

**Punkt 15. Porządku obrad: Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2018.**

**Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [·]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2019 r.**

w sprawie: absolutorium dla Przewodniczącej Rady Nadzorczej Beaty Chłodzińskiej za 2018 rok

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Pani Beacie Chłodzińskiej z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosy\***

Za (głosowanie ..... akcjami)\*\*       Przeciw (głosowanie ..... akcjami)\*\*       Wstrzymuję się (głosowanie ..... akcjami)\*\*       Wg uznania Pełnomocnika       Zgłoszenie Sprzeciwu

Pod warunkiem, że\*\*\*:

Pod warunkiem, że\*\*\*:

Pod warunkiem, że\*\*\*:

**Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [·]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2019 r.**

w sprawie: absolutorium dla Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Teresy Famulskiej za 2018 rok

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

### § 1

Udziela się absolutorium Pani Teresie Famulskiej z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Głosy\*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

#### Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2019 r.**

w sprawie: absolutorium dla Sekretarza Rady Nadzorczej Jacka Szyke za 2018 rok

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

### § 1

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Szyke z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Głosy\*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

**Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2019 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Radosława Domagalskiego - Łabędzkiego za 2018 rok

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Radosławowi Domagalskiemu - Łabędzkiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosy\***

- |  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Przeciw<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wg uznania<br>Pełnomocnika | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>Sprzeciwu |
|--|---|--|---|--|

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

**Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2019 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Barbary Łasak - Jarszak za 2018 rok

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

### § 1

Udziela się absolutorium Pani Barbarze Łasak - Jarszak z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Głosy\*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

#### Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2019 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pawła Pampuszko za 2018 rok

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

### § 1

Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Pampuszko z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Głosy\*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

**Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2019 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Jana Płodowskiego za 2018 rok

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Janowi Płodowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosy\***

- |  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Przeciw<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wg uznania<br>Pełnomocnika | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>Sprzeciwu |
|--|---|--|---|--|

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

**Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2019 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Marcina Szlenka za 2018 rok

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



## § 1

Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Szlenkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 16 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Głosy\*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

### Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2019 r.**

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Agnieszki Woźniak za 2018 rok

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

## § 1

Udziela się absolutorium Pani Agnieszce Woźniak z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Głosy\*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

### **Punkt 16. Porządku obrad: Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2019 r.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Odwołuje się / Powołuje się Pana/Panią [•] ze składu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. V wspólnej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosy\***

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

\*Zaznaczyć właściwe pole.

\*\* Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych przez siebie akcji.

\*\*\* Akcjonariusz może uzależnić sposób głosowania pełnomocnika od spełnienia się określonych warunków wskazanych w treści pełnomocnictwa.