

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI TAURON POLSKA ENERGIA S.A. Z SIEDZIBĄ  
W KATOWICACH O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000271562, NIP: 9542583988, kapitał zakładowy (w całości wpłacony): 8.762.746.970 złotych (**Spółka**), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych (**k.s.h.**) oraz § 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i zgodnie z art. 402<sup>2</sup> k.s.h. przedstawia następujące informacje:

**1. Porządek obrad uwzględnia otrzymane drogą elektroniczną w dniu 30 marca 2016 r. żądanie akcjonariusza KGHM Polska Miedź S.A., reprezentującego 10,39% kapitału zakładowego TAURON Polska Energia S.A., zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

**2. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. zostaje zwołane na dzień **8 czerwca 2016 r. na godz. 11:00, w hotelu Novotel Katowice Centrum w Katowicach przy al. Roździeńskiego 16 (sala konferencyjna – parter)**. Rejestracji Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa, którzy stawili się na Walne Zgromadzenie, dokonuje się w dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **od godz. 10:00**.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:

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 2015”, zawierającego w swej treści między innymi: ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz

- funkcji audytu wewnętrznego, ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze oraz ocenę spełniania kryteriów niezależności przez Członków Rady Nadzorczej,
- 2) „*Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku*”,
  - 3) „*Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015*”.
9. Rozpatrzenie „*Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku*” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
  10. Rozpatrzenie „*Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2015*” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
  11. Rozpatrzenie „*Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku*” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
  12. Rozpatrzenie „*Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2015*” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie jego części na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
  15. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2015.
  16. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2015.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „*Statutu TAURON Polska Energia S.A.*”
  18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „*Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.*”
  19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
  20. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **3. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.**

#### **a) Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. **do dnia**

**18 maja 2016 r.** Żądanie to może zostać złożone w formie elektronicznej na adres email: [walnezgromadzenie@tauron.pl](mailto:walnezgromadzenie@tauron.pl) bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd TAURON Polska Energia S.A., ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze do wyżej wymienionego żądania powinni załączyć kopie imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych tych Akcjonariuszy, które potwierdzą uprawnienie do zgłoszenia żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz tożsamość osoby lub osób występujących z żądaniem.

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. **do dnia 21 maja 2016 r.**, ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia, tj. poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej Spółki w zakładce: [Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenie](#) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

**b) Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.**

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może zostać dokonane w formie elektronicznej na adres email: [walnezgromadzenie@tauron.pl](mailto:walnezgromadzenie@tauron.pl) bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd TAURON Polska Energia S.A., ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na swojej stronie internetowej w zakładce: [Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenie](#).

Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni załączyć kopie imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych tych Akcjonariuszy, które potwierdzą uprawnienie do ich zgłoszenia oraz tożsamość osoby lub osób zgłaszających projekty uchwał.

**c) Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.**

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

**d) Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Współuprawnieni z akcji mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu jedynie poprzez wspólnego pełnomocnika.

Przedstawiciele Akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, powinni przedstawić Spółce aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych Akcjonariuszy. Jeżeli nastąpiła zmiana osób uprawnionych do reprezentowania danego Akcjonariusza i zmiana ta nie została jeszcze ujawniona w odpowiednim rejestrze, przedstawiciele tego Akcjonariusza powinni ponadto przedstawić stosowne uchwały lub oświadczenia woli organów lub podmiotów uprawnionych do powoływania i odwoływania osób reprezentujących Akcjonariusza, potwierdzające wskazaną zmianę. Jeżeli Akcjonariusz nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru, jego przedstawiciele powinni przedstawić inny dokument potwierdzający istnienie mocodawcy. Przedstawiciele ustawowi oraz tzw. zastępcy z urzędu (syndyk masy upadłości, nadzorca sądowy, wykonawca testamentu, kurator spadku nieobjętego) powinni okazać dokumenty wykazujące ich umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. W sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Akcjonariusz może odwołać swoje oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest członek Rady Nadzorczej lub Zarządu TAURON Polska Energia S.A., pracownik Spółki albo członek organów lub pracownik spółki zależnej od TAURON Polska Energia S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio, jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza jest inny Akcjonariusz, a porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzialności tego pełnomocnika wobec Spółki, w tym udzielenia mu absolutorium, zwolnienia go z odpowiedzialności wobec Spółki lub sporu pomiędzy nim a Spółką.

Pełnomocnik będący członkiem Zarządu lub pracownikiem Spółki bądź członkiem organów lub pracownikiem spółki zależnej od Spółki, jak również Akcjonariusz będący pełnomocnikiem innego Akcjonariusza, w sytuacji, gdy porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzialności tego pełnomocnika wobec Spółki, w tym udzielenia mu absolutorium, zwolnienia go z odpowiedzialności wobec Spółki lub sporu pomiędzy nim a Spółką, jest zobowiązany ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie lub możliwość zaistnienia konfliktu interesów. Zaleca się, by pełnomocnictwo udzielone przez Akcjonariusza członkowi Zarządu lub pracownikowi Spółki innemu niż członek Zarządu, a także pełnomocnictwo udzielone członkowi organów lub pracownikowi spółki zależnej od Spółki zawierało wyraźne oświadczenie pełnomocnika wskazujące na powyższą okoliczność.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, z tym, że jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza jest członek Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki, pracownik Spółki albo członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, jak również inny Akcjonariusz, a porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzialności tego pełnomocnika wobec Spółki, w tym udzielenia mu absolutorium, zwolnienia go z odpowiedzialności wobec Spółki lub sporu pomiędzy nim a Spółką, to wówczas udzielenie pełnomocnictwa substytucyjnego jest wyłączone. Pełnomocnik substytucyjny powinien przekazać Spółce wszelkie dokumenty wykazujące jego umocowanie, w tym pełnomocnictwo udzielone przez Akcjonariusza pełnomocnikowi, który ustanowił pełnomocnika substytucyjnego, oraz dokumenty wskazane w § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A., jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone przez Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W/w Regulamin Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. jest dostępny na stronie internetowej Spółki w zakładce: [Relacje Inwestorskie / Informacje o spółce / Dokumenty spółki](#).

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na swojej stronie internetowej w zakładce: [Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenie](#) udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa oraz formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika. Akcjonariusz zawiadamia TAURON Polska Energia S.A. o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej na adres email: [walnezgromadzenie@tauron.pl](mailto:walnezgromadzenie@tauron.pl). Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować Akcjonariusza, jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika oraz adres mailowy, za pośrednictwem, którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, Akcjonariusz, jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpowiednich dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, Akcjonariusz, jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. W przypadku, gdy jakikolwiek dokument przedstawiany na dowód udzielenia pełnomocnictwa jest sporządzony w języku innym niż język polski, powinno zostać do niego dołączone tłumaczenie przysięgłe na język polski. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do Akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie pocztą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy podpisywaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących jego identyfikacji. W razie ich nie przedstawienia pełnomocnik Akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku udzielenia pełnomocnikowi instrukcji, co do wykonywania prawa głosu, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymał od mocodawcy.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno zostać przesłane do TAURON Polska Energia S.A. **do godz. 14:00** w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym dzień obrad Walnego Zgromadzenia.

**e) Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Z uwagi na fakt, iż Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd TAURON Polska Energia S.A. informuje, iż korzystanie z tej formy uczestnictwa nie będzie możliwe.

**f) Wypowiadanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**g) Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Z uwagi na fakt, iż Statut Spółki nie dopuszcza wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd TAURON Polska Energia S.A. informuje, iż korzystanie z tej formy głosowania nie będzie możliwe.

Z uwagi na fakt, iż Regulamin Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. nie przewiduje wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną, Zarząd TAURON Polska Energia S.A. informuje, iż korzystanie z tej formy głosowania nie będzie możliwe.

**4. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.**

Dniem rejestracji jest **dzień 23 maja 2016 r.** tj. szesnaście dni przez datą Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

## **5. Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.**

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wskazanym w punkcie 4. W celu uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia:

- 1) Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, powinni zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
- 2) Uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do Księgi Akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w celu jej przeglądania w *siedzibie Spółki w Katowicach, przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 3*, na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia w godzinach **od 9:00 do 15:00 w pokoju o nr 911/912**. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres email: [walnezgromadzenie@tauron.pl](mailto:walnezgromadzenie@tauron.pl).

## **6. Dostęp do dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.**

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał jest dostępna na stronie internetowej Spółki w zakładce [Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenie](#) od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. dotyczące spraw ujętych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem jego odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem w *siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 3*.

## **7. Adres strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.**

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej [www.tauron.pl](http://www.tauron.pl) w zakładce [Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenie](#).

## **Załączniki:**

1. Proponowane zmiany „*Statutu TAURON Polska Energia S.A.*” (załącznik nr 1),
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji Spółki według stanu na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (załącznik nr 2),
3. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (załącznik nr 3),
4. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (załącznik nr 4),
5. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie (załącznik nr 5),
6. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (załącznik nr 6),
7. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. 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 2015 roku*” (załącznik nr 7),
8. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie zatwierdzenia „*Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2015*” (załącznik nr 8),
9. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie zatwierdzenia „*Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku*” (załącznik nr 9),
10. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie zatwierdzenia „*Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2015*” (załącznik nr 10),
11. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015 (załącznik nr 11),
12. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie użycia kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie jego części na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki (załącznik nr 12),
13. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Remigiusza Nowakowskiego za 2015 rok (załącznik nr 13),
14. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Jarosława Brody za 2015 rok (załącznik nr 14),
15. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Kamila Kamińskiego za 2015 rok (załącznik nr 15),
16. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Piotra Zawistowskiego za 2015 rok (załącznik nr 16),



17. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie absolutorium dla Pana Dariusza Lubery za 2015 rok (załącznik nr 17),
18. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie absolutorium dla Pana Aleksandra Grada za 2015 rok (załącznik nr 18),
19. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie absolutorium dla Pani Katarzyny Rozenfeld za 2015 rok (załącznik nr 19),
20. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie absolutorium dla Pana Stanisława Tokarskiego za 2015 rok (załącznik nr 20),
21. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie absolutorium dla Pana Krzysztofa Zawadzkiego za 2015 rok (załącznik nr 21),
22. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie absolutorium dla Pana Jerzego Kurelli za 2015 rok (załącznik nr 22),
23. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie absolutorium dla Pana Henryka Borczyka za 2015 rok (załącznik nr 23),
24. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie absolutorium dla Pana Michała Gramatyki za 2015 rok (załącznik nr 24),
25. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie absolutorium dla Pana Piotra Kołodzieja za 2015 rok (załącznik nr 25),
26. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie absolutorium dla Pani Anny Striżyk za 2015 rok (załącznik nr 26),
27. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Beaty Chłodzińskiej za 2015 rok (załącznik nr 27),
28. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Anny Mańk za 2015 rok (załącznik nr 28),
29. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Jacka Szyke za 2015 rok (załącznik nr 29),
30. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Anny Biesialskiej za 2015 rok (załącznik nr 30),
31. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Michała Czarnika za 2015 rok (załącznik nr 31),
32. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Macieja Końskiego za 2015 rok (załącznik nr 32),
33. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Leszka Koziorowskiego za 2015 rok (załącznik nr 33),
34. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Wojciecha Myśleckiego za 2015 rok (załącznik nr 34),
35. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Renaty Wiernik-Gizickiej za 2015 rok (załącznik nr 35),

36. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie absolutorium dla Pana Antoniego Tajdusia za 2015 rok (załącznik nr 36),
37. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie absolutorium dla Pani Agnieszki Woś za 2015 rok (załącznik nr 37),
38. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie absolutorium dla Pana Andrzeja Gorgola za 2015 rok (załącznik nr 38),
39. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie absolutorium dla Pana Michała Michalewskiego za 2015 rok (załącznik nr 39),
40. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie absolutorium dla Pana Marka Ściążko za 2015 rok (załącznik nr 40),
41. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie absolutorium dla Pana Macieja Tybury za 2015 rok (załącznik nr 41),
42. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie absolutorium dla Pana Jarosława Zagórowskiego za 2015 rok (załącznik nr 42),
43. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie absolutorium dla Pana Grzegorza Barszcza za 2015 rok (załącznik nr 43),
44. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie absolutorium dla Pana Piotra Ciacha za 2015 rok (załącznik nr 44),
45. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie absolutorium dla Pani Katarzyny Kosińskiej za 2015 rok (załącznik nr 45),
46. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie zmiany „Statutu TAURON Polska Energia S.A.” (załącznik nr 46),
47. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie zmiany „Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.” (załącznik nr 47),
48. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki (załącznik nr 48),
49. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki (załącznik nr 49),
50. Oświadczenie pełnomocnika (załącznik nr 50),
51. Formularz pełnomocnictwa (załącznik nr 51),
52. Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (załącznik nr 52).