

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2010r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne 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/Pana [•] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2010 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2010r.**

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne 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.

UCHWAŁA NR [·]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2010r

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 9 i pkt 18 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki w drodze zmiany Statutu Spółki, o kwotę 7.010.197.576,00 zł (słownie: siedem miliardów dziesięć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych), z kwoty 15.772.944.546,00 zł (słownie: piętnaście miliardów siedemset siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć złotych) do kwoty 8.762.746.970,00 zł (słownie: osiem miliardów siedemset sześćdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) przez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 4,00 zł (słownie: cztery złote), z kwoty 9,00 zł (słownie: dziewięć złotych) każda do kwoty 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda.
2. Kwotę obniżenia kapitału zakładowego, określoną w ust.1, przenosi się z kapitału zakładowego do kapitału zapasowego.
3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy.

§ 2.

Obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 7.010.197.576,00 zł (słownie: siedem miliardów dziesięć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych) dokonuje się w celu restrukturyzacji kapitałów własnych Spółki poprzez usunięcie dysproporcji pomiędzy kapitałem zakładowym i zapasowym oraz pomiędzy wartością nominalną akcji a ich wartością rynkową.

§ 3.

W związku z powyższym zmianie ulega treść § 7 Statutu Spółki, która otrzymuje następujące brzmienie:

„ § 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.762.746.970,00 zł (słownie: osiem miliardów siedemset sześćdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.752.549.394 (słownie: jeden miliard siedemset

pięćdziesiąt dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda, w tym 1.589.438.762 (słownie: jeden miliard pięćset osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii AA oraz 163.110.632 (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony sto dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe imienne serii BB.”

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.¹

¹ Zarząd TAURON Polska Energia S.A. zastrzega, iż w wypadku, gdyby do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie nastąpił wpis podwyższenia kapitału zakładowego poprzez zmianę Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców KRS, zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu (akt notarialny Rep. "A" nr 3654/2010 sporządzony przez notariusza Marcina Gregorczyka z Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ul. Kopernika 26), to § 4 wyżej wymienionego projektu uchwały powinien być uchwalony w następującym brzmieniu:

„§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu (akt notarialny Rep. "A" nr 3654/2010 sporządzony przez notariusza Marcina Gregorczyka z Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ul. Kopernika 26).”

**UCHWAŁA NR [·]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2010r.**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

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

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

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

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

2. W § 33:

1) dotychczasowy zapis otrzymuje oznaczenie jako ust.1,

2) dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu:

„2. Uchwały w sprawach, o których mowa w § 5 ust. 3, Walne Zgromadzenie podejmuje większością dwóch trzech głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

3. § 40 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.