

## **PROJEKT**

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

#### **§ 1**

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

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **PROJEKT**

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

## **PROJEKT**

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

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

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **PROJEKT**

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

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **PROJEKT**

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

---

#### *Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2013r. poz. 330) Skonsolidowane sprawozdanie finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r. zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 86/III/2013 z dnia 12 marca 2013 r.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 7/III/2013 z dnia 13 marca 2013r., pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Powyższe skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 wyżej wymienionej ustawy o rachunkowości.

## **PROJEKT**

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

---

#### *Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2013 poz. 330) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012 zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 87/III/2013 z dnia 12 marca 2013 r.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 8/III/2013 z dnia 13 marca 2013r., pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Powyższe sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 63 c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.



## **PROJEKT**

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

---

#### *Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2013 poz. 330) Sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r. zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 88/III/2013 z dnia 12 marca 2013 r.

Rada Nadzorczą TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 10/III/2013 z dnia 13 marca 2013 r., pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Powyższe sprawozdanie finansowe podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

## **PROJEKT**

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

---

#### *Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2013 poz. 330) Sprawozdanie Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012 zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 89/III/2013 z dnia 12 marca 2013 r.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 11/III/2013 z dnia 13 marca 2013 r., pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Powyższe sprawozdanie Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 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 262.882.409,10 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięć złotych 10/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy),
- 2) kwotę 1.172.305.238,27 zł (słownie: jeden miliard sto siedemdziesiąt dwa miliony trzysta pięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych 27/100) 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.

---

#### ***Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:***

Stosownie do pkt 5.2. Prospektu emisyjnego TAURON Polska Energia S.A. (Prospekt), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 maja 2010 r., którego brzmienie jest następujące: „w odniesieniu do lat kończących się w dniu 31 grudnia 2010 r., w dniu 31 grudnia 2011 r. oraz w dniu 31 grudnia 2012 r. Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie nie niższym niż 30% skonsolidowanego zysku netto przypadającego na rzecz akcjonariuszy Spółki jako jednostki dominującej, z tym zastrzeżeniem, że ostateczna wysokość proponowanej dywidendy uwzględniać będzie potrzeby związane z rozwojem Spółki oraz Grupy TAURON,

*a w szczególności związane z realizacją przyjętego programu inwestycyjnego, jak również utrzymanie odpowiedniego poziomu płynności finansowej Spółki oraz Grupy TAURON. Rzeczywista wysokość wypłaconej dywidendy może być wyższa lub niższa niż 30% skonsolidowanego zysku netto”;*

Zarząd Spółki, chcąc utrzymać w okresie 2010 - 2012 średnioroczny poziom dywidendy w wysokości 30% skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom Spółki jako jednostki dominującej, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 262.882.409,10 zł tj. 15 groszy na akcję.

Biorąc pod uwagę fakt, że 30% skonsolidowanego zysku netto Grupy TAURON przypadającego na rzecz akcjonariuszy Spółki jako jednostki dominującej za rok 2012 wynosi 440.040 tys. zł, a wypłata dywidendy za rok 2011 r. przekroczyła deklarowany w Prospekcie i rekomendowany przez Zarząd poziom 30% o kwotę ok. 175.255 tys. zł, Spółka proponuje odpowiednio ustalić poziom wypłaty dywidendy za 2012 r. tak, aby jej łączna wartość za lata 2010 - 2012 wynosiła około 30% łącznych skonsolidowanych zysków netto przypadających na akcjonariuszy Spółki jako jednostki dominującej za lata 2010-2012 i rekomenduje wypłatę na poziomie wskazanym powyżej (z uwzględnieniem zaokrąglenia do pełnych groszy na jedną akcję).

Jednocześnie, Zarząd wnioskuję aby pozostałą kwotę tj. 1.172.305.238,27 zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki z przeznaczeniem na finansowanie programu inwestycyjnego Grupy TAURON.

W Grupie TAURON funkcjonuje centralny model finansowania, w którym to Spółka TAURON Polska Energia S.A. jest odpowiedzialna za pozyskanie finansowania dla spółek z Grupy. Środki pozyskane zarówno wewnątrz (ze Spółek Grupy generujących operacyjne nadwyżki finansowe i uzyskujące zyski netto), jak również zewnątrz (z rynku finansowego) transferowane są następnie do spółek z Grupy TAURON zgłaszających zapotrzebowanie na finansowanie (głównie na realizację programu inwestycyjnego). Taka forma pozyskiwania źródeł finansowania umożliwia przede wszystkim obniżenie kosztu kapitału, ogranicza ilość i formy zabezpieczeń ustanowionych na majątku Grupy TAURON (TAURON Polska Energia S.A. pozyskuje obecnie finansowanie niezabezpieczone) oraz kowenantów wymaganych przez instytucje finansowe. Realizacja strategii rozwojowej zakłada działania mające na celu poprawę efektywności spółek Grupy oraz zapewnienie dynamicznych inwestycji w nowe moce wytwórcze oraz utrzymanie i rozwój sieci dystrybucyjnych. Wypracowany zysk netto, w części pozostawionej w Spółce będzie przeznaczony, poprzez mechanizmy centralnego finansowania, na realizację projektów wynikających ze Strategii Korporacyjnej. Na lata kolejne w Grupie TAURON zakłada się znaczny wzrost wydatków inwestycyjnych, których pokrycie, ze względu na niewystarczającą ilość środków własnych, będzie wymagało dalszego wzrostu zadłużenia i będzie istotnie wpływać na podwyższenie wskaźnika zadłużenia netto/EBITDA, który w związku z zapisami umów o finansowanie (a także pośrednio oczekiwaniami agencji ratingowych) nie może przekroczyć określonych umownie poziomów i ostatecznie może determinować potrzebę częściowego wstrzymania planowanych inwestycji. Pozostawione w Spółce środki pieniężne będą wpływać na obniżenie wskaźnika zadłużenia pozwalając dotrzymać kowenanty finansowe narzucone przez instytucje bankowe i umożliwić realizację zamierzonych planów inwestycyjnych. Dodatkowym argumentem przemawiającym za przeznaczeniem części zysku netto na kapitał zapasowy i w efekcie wzrost kapitałów własnych jest możliwość podwyższenia puli środków finansowych możliwych do uzyskania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na zasadach preferencyjnych. Zgodnie z informacją przekazywaną przez EBI, środki preferencyjne dla TAURON mogą sięgać 15% kapitałów własnych.

Oznacza to, że potencjalne, dodatkowe środki finansowe oprocentowane preferencyjnie w przypadku pozostawienia zysku na kapitale zapasowym wyniosą ok. 176 mln zł.

Nadmienia się, iż wypłata dywidendy w rekomendowanej wysokości nie zaburzy sytuacji płynnościowej Spółki w prognozowanym okresie.

## **PROJEKT**

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

---

#### *Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy TAURON, podjęła uchwałę nr 13/III/2013 z dnia 13 marca 2013 r., w której zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Dariuszowi Luberze z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

## **PROJEKT**

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

---

#### *Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy TAURON, podjęła uchwałę nr 14/III/2013 z dnia 13 marca 2013 r., w której zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Wiceprezes Zarządu Joannie Schmid z wykonania przez nią obowiązków pełnionych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

## **PROJEKT**

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

---

#### *Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy TAURON, podjęła uchwałę nr 15/III/2013 z dnia 13 marca 2013 r., w której zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Dariuszowi Stolarczykowi z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.



## **PROJEKT**

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

---

#### *Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy TAURON, podjęła uchwałę nr 16/III/2013 z dnia 13 marca 2013 r., w której zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Zawadzkiemu z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

## **PROJEKT**

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

---

#### *Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy TAURON, podjęła uchwałę nr 17/III/2013 z dnia 13 marca 2013 r., w której zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Zamaszowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu pełnionych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

## **PROJEKT**

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

---

#### *Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. w roku obrotowym 2012 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 12/III/2013 z dnia 13 marca 2013 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 obejmujące między innymi:

- 1) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- 2) sprawozdanie z działalności Komitetów Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012,

oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2012.

## **PROJEKT**

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

---

#### *Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2012 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [·] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2013 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Leszkowi Kozińskiemu 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 Kozińskiemu 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.

---

#### *Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2012 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

## **PROJEKT**

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

---

#### *Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2012 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

## **PROJEKT**

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

---

#### *Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2012 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

## **PROJEKT**

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

---

#### *Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2012 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.



## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2013 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Ściążko z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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.

---

#### *Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2012 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2013 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członka Rady Nadzorczej Agnieszki 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, uchwała co następuje:

#### **§ 1**

Udziela się absolutorium Pani Agnieszki 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.

---

#### *Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2012 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

## **PROJEKT**

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

---

#### *Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2012 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

## **PROJEKT**

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

---

#### *Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2012 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

## PROJEKT

### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 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. 406<sup>5</sup> §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.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Proponowana zmiana Statutu Spółki jest zgodna z dyspozycją art. 406<sup>5</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, dopuszczającą możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wypełnia wskazania określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”.

Wprowadzenie do stosowania zasad o których mowa w wyżej wymienionych przepisach Kodeksu spółek handlowych, wymaga dokonania odpowiedniej zmiany Statutu Spółki.

## PROJEKT

### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 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, uchwała 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 ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. z dnia 16 maja 2013r.

---

### *Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

W przypadku dokonania zmiany Statutu Spółki zgodnie z dyspozycją art. 406<sup>5</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, dopuszczającą możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zasadnym jest dokonanie odpowiedniej zmiany „Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.”.

Zaproponowana zmiana zapisów do Regulaminu Walnego Zgromadzenia, stanowi uzupełnienie i doprecyzowanie ewentualnie przyjętych zmian do Statutu Spółki, poprzez określenie zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.