

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2014 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, uchwała, 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 2014 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 2013 r.*
8. Rozpatrzenie *Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2013.*
9. Rozpatrzenie *Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r.*
10. Rozpatrzenie *Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2013.*
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013 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 2013*, obejmującego zwięzłą 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 2013r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2013,*
 - 2) *z oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013r., Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013.*

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 2013 r.*,
- 2) w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2013*,
- 3) w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r.*,
- 4) w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2013*,
- 5) w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 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 2013.

16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2013.

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na IV wspólną kadencję.

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 2014 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.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2014 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 2014 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 2013 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, uchwala, 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 2013 r.*, na które składają się:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące całkowite dochody po uwzględnieniu podatku w wysokości 1.389.973 tys. zł oraz zysk netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 1.346.485 tys. zł,
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32.355.570 tys. zł,
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości 993.479 tys. zł,
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 350.506 tys. zł,
- 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 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2013r. poz. 330) *Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za*

rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r. zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 59/III/2014 z dnia 10 marca 2014 r.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 12/III/2014 z dnia 17 marca 2014 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 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 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2013*

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 2013*, obejmujące okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2013 poz. 330) *Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2013* zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 60/III/2014 z dnia 10 marca 2014 r.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 13/III/2014 z dnia 17 marca 2014 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 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 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia *Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 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 2013 r.*, na które składają się:

- 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące całkowite dochody po uwzględnieniu podatku w wysokości 1.752.308 tys. zł oraz zysk netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 1.688.972 tys. zł,
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27.962.131 tys. zł,
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.401.154 tys. zł,
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 804.901 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 1994 r. 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 2013 r.* zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 61/III/2014 z dnia 10 marca 2014 r.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 14/III/2014 z dnia 17 marca 2014 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 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2013*

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, uchwała, 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 2013*, obejmujące okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2013 poz. 330) *Sprawozdanie Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2013* zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 62/III/2014 z dnia 10 marca 2014 r.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 15/III/2014 z dnia 17 marca 2014 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 2014 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2013, 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 2013 w kwocie 1.688.971.471,53 zł (słownie: jeden miliard sześćset osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 53/100) 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 1.426.089.062,43 zł (słownie: jeden miliard czterysta dwadzieścia sześć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dwa złote 43/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

- 1) ustalić dzień dywidendy na dzień 14 sierpnia 2014 r.,
- 2) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 4 września 2014 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z obowiązującą polityką w zakresie dywidendy opisaną w pkt 5.2. prospektu emisyjnego TAURON Polska Energia S.A., zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 maja 2010 r., Zarząd, począwszy od roku obrotowego kończącego się 31.12.2013 r. zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie około 40-50%

skonsolidowanego zysku netto przypadającego na rzecz akcjonariuszy Spółki jako jednostki dominującej z tym zastrzeżeniem, że wpływ na ostateczną rekomendację Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy każdorazowo będą miały w szczególności takie czynniki jak:

- wysokość zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki;
- aktualny koszt pozyskania finansowania dłużnego oraz możliwości rynkowe pozyskania takiego finansowania;
- bieżące potrzeby inwestycyjne Spółki;
- planowane akwizycje i wymogi prawa.

Uwzględniając powyższe, w tym aktualny plan rozwoju Grupy TAURON obejmujący realizację przyjętego programu inwestycyjnego, który wymaga znacznych środków finansowych przekraczających zdolności operacyjne Grupy, Zarząd Spółki, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 262.882.409,10 zł tj. 0,15 groszy na akcję.

Jednocześnie, Zarząd wnioskuję aby pozostałą kwotę tj. 1.426.089.062,43 zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki z przeznaczeniem na finansowanie programu inwestycyjnego Grupy TAURON.

Grupa TAURON realizuje obecnie wieloletni program inwestycyjny (zwłaszcza w Obszarze Dystrybucji i Wytwarzania) wymagający znacznych nakładów inwestycyjnych, z którego zwrot jest realizowany w długim horyzoncie czasowym. Luka czasowa, wynikająca z różnego terminu ponoszenia nakładów i uzyskiwania zwrotu, jest częściowo finansowana środkami generowanymi z działalności operacyjnej, które nie zostają wypłacone w postaci dywidendy, a w pozostałej części jest uzupełniana długoterminowym finansowaniem zewnętrznym. Zaciągnięcie zadłużenia nierozłącznie wiąże się z koniecznością dotrzymania kowenantów nakładanych na TAURON przez instytucje finansowe, w tym m.in. w zakresie nieprzekraczania określonego poziomu wskaźnika zadłużenia finansowego netto do EBITDA oraz utrzymania przez TAURON ratingu inwestycyjnego.

W tym miejscu nadmienić należy, że 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 głównie na realizację programu inwestycyjnego.

Realizacja programu inwestycyjnego w Grupie TAURON w ciągu najbliższych lat wymaga poniesienia znacznych wydatków inwestycyjnych, w szczególności w Obszarze Dystrybucji na modernizację i odtworzenie infrastruktury przesyłowej oraz w Obszarze Wytwarzania w celu dostosowania do przyszłych wymogów ekologicznych istniejących aktywów wytwórczych, a także ich odbudowę i dywersyfikację.

Realizacja przyjętego w Planie rzeczowo-finansowym na 2014 rok poziomu wydatków inwestycyjnych wpłynie na wzrost wskaźnika zadłużenia netto/EBITDA do poziomu ponad 2x. W kolejnych latach prognozowany wskaźnik długu netto/EBITDA wzrasta do poziomu granicznego określonego kowenantami bankowymi co w sytuacji uzyskania gorszych od

planowanych wyników finansowych powoduje ryzyko jego przekroczenia i w konsekwencji ryzyko częściowego wstrzymania lub przesunięcia planowanych inwestycji.

Pozostawione w Spółce środki pieniężne będą mogły nie tylko zostać bezpośrednio przeznaczone na realizację inwestycji, ale jednocześnie będą obniżały zapotrzebowanie na dalsze finansowanie i tym samym ograniczą wzrost poziomu wskaźnika zadłużenia, pozwalając dotrzymać w kolejnych latach kowenanty finansowe narzucone przez instytucje bankowe i umożliwić realizację zamierzonych planów inwestycyjnych.

Wyplata 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 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Dariuszowi Luberze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Dariuszowi Luberze z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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, uchwałą nr 20/III/2014 z dnia 17 marca 2014 r., zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Dariuszowi Luberze z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki pełnionych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Zawadzkiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013 r. do 31 grudnia 2013 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, uchwałą nr 23/III/2014 z dnia 17 marca 2014 r., zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Zawadzkiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki pełnionych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Joannie Schmid z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013 r. do 31 grudnia 2013 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, uchwałą nr 21/III/2014 z dnia 17 marca 2014 r., zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Pani Joannie Schmid z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezes Zarządu Spółki pełnionych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Stolarczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Dariuszowi Stolarczykowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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, uchwałą nr 22/III/2014 z dnia 17 marca 2014 r., zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Dariuszowi Stolarczykowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki pełnionych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Antoniemu Tajdusiowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 2013 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 19/III/2014 z dnia 17 marca 2014 r., przyjęła *Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013* zawierające w swej treści między innymi zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki wraz z załączonymi sprawozdaniami z działalności Komitetów Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2013.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Leszkowi Koziorowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Koziorowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 2013 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Kucińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 2013 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Majeranowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Majeranowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 2013 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Szyke z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 2013 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Ściążko z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 2013 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Trzaskalskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Trzaskalskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 2013 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Wardzińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Rafałowi Wardzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 2013 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [·] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2014 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

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

§ 1

Ustala się, iż Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. składać się będzie z członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Traci moc obowiązującą uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. nr 6 z dnia 7 stycznia 2014r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z § 24 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2014 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana / Panią do składu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. IV wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

W związku z faktem, iż mandaty członków Rady Nadzorczej III wspólnej kadencji wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, zasadnym jest podjęcie stosownych uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na IV wspólną kadencję.