

## **Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 15 maja 2014 r.**

### **UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 15 maja 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 Moniki Kacprzyk - Wojdyga na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1 037 218 252 (59,18 %).

Łączna liczba ważnych głosów: 1 037 218 252

Liczba głosów „za”: 1 037 218 252

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 15 maja 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 uchylecia 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1 037 218 256 (59,18 %).

Łączna liczba ważnych głosów: 1 037 218 256

Liczba głosów „za”: 1 037 218 256

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 15 maja 2014 r.**

w sprawie: uchylecia 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1 037 218 256 (59,18 %).

Łączna liczba ważnych głosów: 1 037 218 256

Liczba głosów „za”: 1 037 218 256

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 15 maja 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. Andrzej Prucnal,
2. Maciej Sierpiński,
3. Marcin Szpopper.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1 037 218 256 (59,18 %).

Łączna liczba ważnych głosów: 1 037 218 256

Liczba głosów „za”: 1 037 218 256

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 15 maja 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1 037 218 256 (59,18 %).

Łączna liczba ważnych głosów: 1 037 218 256

Liczba głosów „za”: 1 014 285 209

Liczba głosów „przeciw”: 935

Liczba głosów wstrzymujących się: 22 932 112

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 15 maja 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1 037 218 256 (59,18 %).

Łączna liczba ważnych głosów: 1 037 218 256

Liczba głosów „za”: 1 014 180 940

Liczba głosów „przeciw”: 935

Liczba głosów wstrzymujących się: 23 036 381

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 15 maja 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1 037 218 256 (59,18 %).

Łączna liczba ważnych głosów: 1 037 218 256

Liczba głosów „za”: 1 014 285 209

Liczba głosów „przeciw”: 935

Liczba głosów wstrzymujących się: 22 932 112

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 15 maja 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1 037 218 256 (59,18 %).

Łączna liczba ważnych głosów: 1 037 218 256

Liczba głosów „za”: 1 014 179 462

Liczba głosów „przeciw”: 935

Liczba głosów wstrzymujących się: 23 037 859

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 15 maja 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) wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy, w wysokości 0,19 zł (zero złotych i dziewięćnaście groszy) na jedną akcję, co stanowi kwotę 332.984.384,86 zł (słownie: trzysta trzydzieści dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt sześć groszy),
- 2) zwiększenia kapitału zapasowego w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto za rok obrotowy 2013.

**§ 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1 037 218 256 (59,18 %).

Łączna liczba ważnych głosów: 1 037 218 256

Liczba głosów „za”: 862 089 437

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 175 128 819

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 15 maja 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1 037 218 256 (59,18 %).

Łączna liczba ważnych głosów: 1 037 218 256

Liczba głosów „za”: 1 014 075 193

Liczba głosów „przeciw”: 935

Liczba głosów wstrzymujących się: 23 142 128

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 15 maja 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1 037 218 256 (59,18 %).

Łączna liczba ważnych głosów: 1 037 218 256

Liczba głosów „za”: 1 014 075 193

Liczba głosów „przeciw”: 935

Liczba głosów wstrzymujących się: 23 142 128

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 15 maja 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1 037 218 256 (59,18 %).

Łączna liczba ważnych głosów: 1 037 218 256

Liczba głosów „za”: 1 014 076 128

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 23 142 128

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 15 maja 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1 037 218 256 (59,18 %).

Łączna liczba ważnych głosów: 1 037 218 256

Liczba głosów „za”: 1 014 075 193

Liczba głosów „przeciw”: 935

Liczba głosów wstrzymujących się: 23 142 128

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 15 maja 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1 037 218 256 (59,18 %).

Łączna liczba ważnych głosów: 1 037 218 256

Liczba głosów „za”: 1 014 075 193

Liczba głosów „przeciw”: 935

Liczba głosów wstrzymujących się: 23 142 128

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 15 maja 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1 037 218 256 (59,18 %).

Łączna liczba ważnych głosów: 1 037 218 256

Liczba głosów „za”: 1 014 075 193

Liczba głosów „przeciw”: 935

Liczba głosów wstrzymujących się: 23 142 128

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 15 maja 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1 037 218 256 (59,18 %).

Łączna liczba ważnych głosów: 1 037 218 256

Liczba głosów „za”: 1 014 075 193

Liczba głosów „przeciw”: 935

Liczba głosów wstrzymujących się: 23 142 128

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 15 maja 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1 037 218 256 (59,18 %).

Łączna liczba ważnych głosów: 1 037 218 256

Liczba głosów „za”: 1 014 075 193

Liczba głosów „przeciw”: 935

Liczba głosów wstrzymujących się: 23 142 128

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 15 maja 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1 037 218 256 (59,18 %).

Łączna liczba ważnych głosów: 1 037 218 256

Liczba głosów „za”: 1 014 075 193

Liczba głosów „przeciw”: 935

Liczba głosów wstrzymujących się: 23 142 128

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 15 maja 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1 037 218 256 (59,18 %).

Łączna liczba ważnych głosów: 1 037 218 256

Liczba głosów „za”: 1 014 075 193

Liczba głosów „przeciw”: 935

Liczba głosów wstrzymujących się: 23 142 128

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 15 maja 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, uchwala, 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1 037 218 256 (59,18 %).

Łączna liczba ważnych głosów: 1 037 218 256

Liczba głosów „za”: 1 014 076 128

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 23 142 128

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 15 maja 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1 037 218 256 (59,18 %).

Łączna liczba ważnych głosów: 1 037 218 256

Liczba głosów „za”: 1 014 075 193

Liczba głosów „przeciw”: 935

Liczba głosów wstrzymujących się: 23 142 128

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 15 maja 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 9 (dziewięciu) 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1 037 218 256 (59,18 %).

Łączna liczba ważnych głosów: 1 037 218 256

Liczba głosów „za”: 1 001 480 770

Liczba głosów „przeciw”: 10 023 492

Liczba głosów wstrzymujących się: 25 713 994

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 15 maja 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, uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 511 452 785 (29,18 %).

Łączna liczba ważnych głosów: 511 452 785

Liczba głosów „za”: 228 055 239

Liczba głosów „przeciw”: 131 983 284

Liczba głosów wstrzymujących się: 151 414 262

**Uchwała nie została podjęta.**



**UCHWAŁA NR 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 15 maja 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, uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 511 452 785 (29,18 %).

Łączna liczba ważnych głosów: 511 452 785

Liczba głosów „za”: 131 732 308

Liczba głosów „przeciw”: 307 306 215

Liczba głosów wstrzymujących się: 72 414 262

**Uchwała nie została podjęta.**

**UCHWAŁA NR 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 15 maja 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, uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 511 452 785 (29,18 %).

Łączna liczba ważnych głosów: 511 452 785

Liczba głosów „za”: 227 987 251

Liczba głosów „przeciw”: 131 983 284

Liczba głosów wstrzymujących się: 151 482 250

**Uchwała nie została podjęta.**

**UCHWAŁA NR 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 15 maja 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, uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 511 452 785 (29,18 %).

Łączna liczba ważnych głosów: 511 452 785

Liczba głosów „za”: 347 987 247

Liczba głosów „przeciw”: 132 051 276

Liczba głosów wstrzymujących się: 31 414 262

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 15 maja 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, uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 511 452 785 (29,18 %).

Łączna liczba ważnych głosów: 511 452 785

Liczba głosów „za”: 227 987 251

Liczba głosów „przeciw”: 132 051 272

Liczba głosów wstrzymujących się: 151 414 262

**Uchwała nie została podjęta.**

**UCHWAŁA NR 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 15 maja 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, uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 511 452 785 (29,18 %).

Łączna liczba ważnych głosów: 511 452 785

Liczba głosów „za”: 52 800 300

Liczba głosów „przeciw”: 131 983 284

Liczba głosów wstrzymujących się: 326 669 201

**Uchwała w II turze nie została podjęta.**

**UCHWAŁA NR 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 15 maja 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, uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 511 452 785 (29,18 %).

Łączna liczba ważnych głosów: 511 452 785

Liczba głosów „za”: 131 732 308

Liczba głosów „przeciw”: 307 306 215

Liczba głosów wstrzymujących się: 72 414 262

**Uchwała w II turze nie została podjęta.**

**UCHWAŁA NR 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 15 maja 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, uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 511 452 785 (29,18 %).

Łączna liczba ważnych głosów: 511 452 785

Liczba głosów „za”: 52 732 312

Liczba głosów „przeciw”: 131 983 284

Liczba głosów wstrzymujących się: 326 737 189

**Uchwała w II turze nie została podjęta.**

**UCHWAŁA NR 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 15 maja 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, uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 511 452 785 (29,18 %).

Łączna liczba ważnych głosów: 511 452 785

Liczba głosów „za”: 227 987 251

Liczba głosów „przeciw”: 131 983 284

Liczba głosów wstrzymujących się: 151 482 250

**Uchwała w II turze nie została podjęta.**