

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 7 stycznia 2014 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się wyboru Pani Moniki Macewicz na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki) 942 325 160 (53, 76 %).

Łączna liczba ważnych głosów: 942 325 160

Liczba głosów „za”: 940 506 309

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 818 851

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 7 stycznia 2014 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

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

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki) 942 325 160 (53,76 %).

Łączna liczba ważnych głosów: 942 325 160

Liczba głosów „za”: 940 506 309

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 818 851

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 7 stycznia 2014 r.

w sprawie: uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki) 942 325 160 (53,76 %).

Łączna liczba ważnych głosów: 942 325 160

Liczba głosów „za”: 940 506 309
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 818 851

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 7 stycznia 2014 r.

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. **Andrzej Prucnal,**
2. **Maciej Sierpiński,**
3. **Marcin Szpoper.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki) 942 325 160 (53,76 %).

Łączna liczba ważnych głosów: 942 325 160

Liczba głosów „za”: 940 506 309
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 818 851

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 7 stycznia 2014 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

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

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

1) W § 14 ust. 2 pkt 6) otrzymuje następujące brzmienie:

„6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej,”

2) § 15 otrzymuje następujące brzmienie:

„Opracowywanie planów, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6) i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu.”

3) W § 20 ust. 1 pkt 7) otrzymuje następujące brzmienie:

„7) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznego planu rzeczowo-finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej,”

4) W § 20 ust. 1 pkt 8) otrzymuje następujące brzmienie:

„8) opiniowanie Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej,”

5) W § 20 ust. 1 pkt 10) otrzymuje następujące brzmienie:

„10) opiniowanie rocznego planu prowadzenia działalności sponsoringowej oraz rocznego raportu z jego realizacji,”

6) W § 20 ust. 2 pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:

„1) nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EURO w złotych, za wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym nabywanych od Spółek Grupy Kapitałowej,”

7) W § 20 ust. 2 pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie:

„2) nabycie składników aktywów trwałych, za wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, obligacji emitowanych przez Spółki Grupy Kapitałowej oraz innych składników aktywów trwałych nabywanych od Spółek Grupy Kapitałowej, o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EURO w złotych,”

8) W § 20 ust. 2 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„3) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w tym nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EURO w złotych, za wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym,”

a także innych składników aktywów trwałych, które w wyniku rozporządzenia zostaną zbyte lub obciążone na rzecz Spółek Grupy Kapitałowej,”

9) W § 20 ust. 2 pkt 7) otrzymuje następujące brzmienie:

„7) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych niż Spółki Grupy Kapitałowej spółkach, o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EURO w złotych, z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzitelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub upadłościowych,”

10) W § 20 ust. 2 pkt 8) lit. b) na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem.

11) W § 20 ust. 2 pkt 8) dodaje się literę c) w następującym brzmieniu:

„c) zbywania akcji lub udziałów na rzecz Spółek Grupy Kapitałowej.”

12) W § 27 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego powiadomienia wszystkich członków Rady o treści projektu uchwały.”

13) W § 29 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności: koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub posiedzenia Komitetu Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.”

14) W § 42 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

„4. Ilekroć w Statucie jest mowa o Grupie Kapitałowej, należy przez to rozumieć grupę kapitałową w znaczeniu jakie nadano temu pojęciu w ustawie o rachunkowości.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki) 942 325 160 (53,76 %).

Łączna liczba ważnych głosów: 942 325 160

Liczba głosów „za”: 736 395 931

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 205 929 229

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 7 stycznia 2014 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne 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., uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się, iż Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. składać się będzie z 9 (dziewięciu) członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki) 942 325 160 (53,76 %).

Łączna liczba ważnych głosów: 942 325 160

Liczba głosów „za”: 874 176 674

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 68 148 486

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 7 stycznia 2014 r.

w sprawie: powołania Pana Aleksandra Grada do składu Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne 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 z dniem 1 lutego 2014r. Pana Aleksandra Grada (Aleksander Grad) do składu Rady Nadzorczej III kadencji TAURON Polska Energia S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki) 416 557 689 (23,76 %).

Łączna liczba ważnych głosów: 416 557 689

Liczba głosów „za”: 378 963 156

Liczba głosów „przeciw”: 25 246 108

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 12 348 425

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.