

NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECZNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY LUB JAPONII ALBO W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH PUBLICZNE ROZPOWSZECZNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM MATERIALE MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO



TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

Informacja o ustaleniu ceny sprzedaży Akcji Sprzedawanych, ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów.

Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym komunikacie zostały zdefiniowane w Prospekcie w Rozdziale 28 (*Definicje*).

Zgodnie z Prospektem, podaje się do publicznej wiadomości następującą informację:

W dniu 22 czerwca 2010 roku, po zakończeniu budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, Akcjonariusz Sprzedający w porozumieniu z Globalnymi Współprowadzającymi Księgę Popytu ustalił:

- (i) Cenę Sprzedaży Akcji Sprzedawanych dla Inwestorów Indywidualnych oraz Cenę Sprzedaży Akcji Sprzedawanych dla Inwestorów Instytucjonalnych w wysokości 57 groszy za każdą Akcję Sprzedawaną o wartości nominalnej 1 zł.

Z uwzględnieniem Scalenia Akcji, Cena Sprzedaży Akcji Sprzedawanych dla Inwestorów Indywidualnych oraz Cena Sprzedaży Akcji Sprzedawanych dla Inwestorów Instytucjonalnych stanowi dziewięciokrotność Ceny Sprzedaży wskazanej powyżej i wynosi 5,13 zł za każdą Akcję Sprzedawaną o wartości nominalnej 9 zł.

- (ii) ostateczną liczbę Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty na 7.389.300.798 Akcji Sprzedawanych o wartości nominalnej 1 zł.

Z uwzględnieniem Scalenia Akcji, ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty wynosi 821.033.422 Akcji Sprzedawanych o wartości nominalnej 9 zł.

- (iii) ostateczną liczbę Akcji Sprzedawanych oferowanych: (i) Inwestorom Indywidualnym na 1.847.325.195 Akcji Sprzedawanych o wartości nominalnej 1 zł (25% ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych w Ofercie) oraz (ii) Inwestorom Instytucjonalnym na 5.541.975.603 Akcji Sprzedawanych o wartości nominalnej 1 zł.

Z uwzględnieniem Scalenia Akcji, ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych oferowanych: (i) Inwestorom Indywidualnym wynosi 202.258.355 Akcji Sprzedawanych o wartości nominalnej 9 zł (25% ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych w Ofercie po przeprowadzeniu Scalenia Akcji) oraz (ii) Inwestorom Instytucjonalnym wynosi 615.775.067 Akcji Sprzedawanych o wartości nominalnej 9 zł.

Ponadto, Akcjonariusz Sprzedający informuje, że Inwestorzy Indywidualni złożyli łącznie zapisy na Akcje Sprzedawane w liczbie stanowiącej ponad 25% ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych w Ofercie. W związku z tym, zgodnie z Prospektem (zob. Rozdział 22 (*Warunki Oferty*)), nastąpi redukcja zapisów złożonych przez Inwestorów Indywidualnych zgodnie z zasadą Maksymalnego Przydziału. Informacja o liczbie Akcji Sprzedawanych stanowiących Maksymalny Przydział zostanie przekazana do publicznej wiadomości nie później niż w dniu zapisania Akcji

Sprzedawanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych w formie komunikatu aktualizującego do Prospektu w trybie art. 52 Ustawy o Ofercie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych spółki Tauron Polska Energia S.A. („Spółka”). Prospekt („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”) a także ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 maja 2010 r. i stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat Spółki, papierów wartościowych Spółki i Oferty. Prospekt jest dostępny na stronie Spółki (www.tauron-pe.pl) i na stronie UniCredit CAIB Poland S.A. (www.ca-ib.pl).

Niniejszy materiał jest rozpowszechniany i skierowany wyłącznie do osób, które (i) znajdują się poza Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub (ii) posiadają doświadczenie zawodowe w sprawach inwestycji w rozumieniu artykułu 19(5) Zarządzenia w sprawie promocji finansowej z 2005 r. wydanego na podstawie brytyjskiej ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 roku (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order), ze zm. („Zarządzenie”) oraz (iii) są podmiotami o wysokiej wartości netto zdefiniowanymi w artykule 49(2)(a) do (d) Zarządzenia; lub (iv) są osobami, którym można w inny zgodny z prawem sposób przekazać ten materiał (wszystkie takie osoby wymienione w punktach (i), (ii), (iii) i (iv) łącznie, zwane są dalej „Właściwymi Osobami”). Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być przeglądane, rozpowszechniane ani przekazywane, (bezpośrednio lub pośrednio), ani nie mogą stanowić podstawy działania żadnej osoby, która nie jest Właściwą Osobą.

Niniejszy materiał jest prezentowany jedynie w celach informacyjnych oraz promocyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie są sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”), ani przepisów żadnego stanu, oraz nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracji przewidzianego w Ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązujących przepisach stanowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych.