

NWZ Tauron Polska Energia Polska S.A. 14-09-2010 r.
Amplifico OFE zarejestrował 20 000 000 akcji /głosów
Podczas otwarcia zarejestrowano 767 193 333 głosów (48,45% kapitału spółki)

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm : TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 14 wrze nia 2010r.

w sprawie: wyboru Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzib w Katowicach, uchwala co
nast puje:

§ 1

Dokonuje si wyboru Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia w osobie pana Sławomira Bere nickiego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm : TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 14 wrze nia 2010r.

w sprawie: przyj cia porz dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzib w Katowicach
uchwala, co nast puje:

§ 1

Przyjmuje si nast puj cy porz dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowo ci zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno ci do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecno ci.
- 4) Przyj cie porz dku obrad.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Podj cie uchwały w sprawie zmiany Statutu i zmiany przedmiotu działalno ci Spółki.
- 7) Podj cie uchwały w sprawie przyj cia Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
- 8) Podj cie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w tym w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej spełniaj cych warunki okre lone w § 23 ust. 2 Statutu Spółki.
- 9) Zamkni cie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z chwil podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm : TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 14 wrze nia 2010r.

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzib w
Katowicach, uchwala co nast puje:

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. Andrzej Prucnal,
2. Romana Kaczmarek,
3. Marcin Szpopier.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą : TAURON Polska Energia S.A. z dnia 14 września 2010r.

w sprawie: zmiany Statutu i zmiany przedmiotu działalności 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, uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

1. W § 5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

1. (PKD 35.14.Z) Handel energią elektryczną,
2. (PKD 70.10.Z) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
3. (PKD 64.20.Z) Działalność holdingów finansowych,
4. (PKD 46.71.Z) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
5. (PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
6. (PKD 42.22.Z) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
7. (PKD 46.18.Z) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
8. (PKD 46.19.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
9. (PKD 46.51.Z) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
10. (PKD 46.52.Z) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
11. (PKD 46.90.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
12. (PKD 61.10.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
13. (PKD 61.20.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
14. (PKD 61.30.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
15. (PKD 61.90.Z) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
16. (PKD 62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem,
17. (PKD 62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
18. (PKD 62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
19. (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

20. (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
21. (PKD 63.12.Z) Działalność portali internetowych,
22. (PKD 63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
23. (PKD 64.30.Z) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
24. (PKD 64.91.Z) Leasing finansowy,
25. (PKD 64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów,
26. (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
27. (PKD 66.12.Z) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
28. (PKD 66.19.Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
29. (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
30. (PKD 69.20.Z) Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe,
31. (PKD 70.21.Z) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
32. (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
33. (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne,
34. (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
35. (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
36. (PKD 77.33.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
37. (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
38. (PKD 82.20.Z) Działalność centrów telefonicznych (call center),
39. (PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację,
40. (PKD 93.19.Z) Pozostała działalność związana ze sportem,
41. (PKD 93.29.Z) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
42. (PKD 95.11.Z) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
43. (PKD 95.12.Z) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego."

2. w § 8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.”

3. W § 8 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i ust. 4 o następującej treści:

„3. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi, jeżeli są akcjami wydanymi w zamian za wkłady niepieniężne oraz w innych przypadkach, w których bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagają, aby wydane akcjonariuszom akcje były imienne.

4. Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela na zasadach i w trybie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych.”

4. w § 20 ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) nabycie składników aktywów trwałych, za wyjątkiem nieruchomości, uytworzenia wieczystego lub udziału w nieruchomości lub uytworzeniu wieczystym, obligacji

emitowanych przez Spółki Grupy Kapitałowej, o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EURO w złotych,”

5. W § 20 ust. 3 pkt 9 lit. b) skreśla się .

6. Dotychczasowy § 20 ust. 3 pkt 9 lit. c) otrzymuje oznaczenie § 20 ust. 3 pkt 9 lit. b).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 770.193.547 (48,45 %)

Łączna liczba ważnych głosów: 770.193.547

Liczba głosów „za”: 755.193.547

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 15.000.000

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą : TAURON Polska Energia S.A.

z dnia 14 września 2010r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.

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

§ 1

Przyjmuje się Regulamin Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 770.193.547 (48,45 %)

Łączna liczba ważnych głosów: 770.193.547

Liczba głosów „za”: 770.193.547

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą : TAURON Polska Energia S.A.

z dnia 14 września 2010r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki spełniającego warunki określone w § 23 ust.2 Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust.2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Leszka Koziorowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą : TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 14 września 2010r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

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

§ 1

Powołuje się Pana Jacka Kucińskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą : TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 14 września 2010r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki spełniającego warunki określone w § 23 ust.2 Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działające na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust.2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Jacka Szyke do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA