

ZWZ Tauron Polska Energia Polska S.A. 24-04-2012 r.
Amplico OFE zarejestrował 15 000 000 akcji /głosów
Podczas otwarcia zarejestrowano 897 002 490 głosów (51,18% kapitału spółki)

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm : TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012r.

sprawie: wyboru Przewodniczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

§ 1

Dokonuje się wyboru Pana Grzegorza Słodka na Przewodniczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm : TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012r.

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 Przewodniczego 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 2011r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2011.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011r.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2011.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011 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 2011, obejmującego zwi ę z ocen ę sytuacji Spółki z uwzgl ę dnieniem systemu kontroli wewn ę trznej i systemu zarz ę dzania ryzykiem istotnym dla Spółki wraz ze sprawozdaniami z działalności jej komitetów.

13. Przedstawienie sprawozda ę Rady Nadzorczej:

1) z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy zako ę czony dnia 31 grudnia 2011r. oraz sprawozdania Zarz ę du z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2011,

2) z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zako ę czony dnia 31 grudnia 2011r., sprawozdania Zarz ę du z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarz ę du co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011.

14. Podj ę cie uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Mi ę dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ę ci Finansowej za rok zako ę czony dnia 31 grudnia 2011r.,

2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz ę du z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2011,

3) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Mi ę dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ę ci Finansowej za rok zako ę czony dnia 31 grudnia 2011r.,

4) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz ę du z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2011,

5) w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 i okre ę lenia kwoty przeznaczonej na wypł ę dywidendy dla akcjonariuszy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypł ę ty dywidendy.

15. Podj ę cie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Zarz ę du Spółki, którzy pełnili funkcj ę w roku obrotowym 2011.

16. Podj ę cie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcj ę w roku obrotowym 2011.

17. Podj ę cie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.

18. Zamkni ę cie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z chwil ę podj ę cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firm ę : TAURON Polska Energia S.A.

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie: uchylecia tajno ę głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzib ę w Katowicach, działaj ę c na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co nast ę puje:

§ 1

Uchyli si ę tajno ę głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z chwil ę podj ę cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm : TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm : TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012r.

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 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działające na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niniejszego 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 2011r., na które składają się :

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011r. wykazujące całkowite dochody po uwzględnieniu podatku w wysokości 1.239.718 tys. zł,
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28.413.531 tys. zł,
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości 926.997 tys. zł,
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 965.844 tys. zł,
- 5) Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm : TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działające 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 niej 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 2011, obejmujące okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą : TAURON Polska Energia S.A.

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczymi Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011r.

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

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczymi Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011r., na które składają się :

- 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011r. wykazujące całkowite dochody po uwzględnieniu podatku w wysokości 1.083.429 tys. zł,
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23.570.975 tys. zł,
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 820.547 tys. zł,
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 224.436 tys. zł,
- 5) Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą : TAURON Polska Energia S.A.

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działające na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z

działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2011, obejmujący okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą : TAURON Polska Energia S.A.

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2011, 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, działające 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, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 1.083.428.967,84 zł (słownie: jeden miliard osiemdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 84/100) w następujący sposób:

1) kwotę 543.290.312,14 zł (słownie: pięćset czterdzieści trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy trzyset dwadzieścia złotych 14/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,31 zł (słownie: trzydzieści jeden groszy),

2) kwotę 540.138.655,70 zł (słownie: pięćset czterdzieści milionów sto trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 70/100) na zasilenie kapitału zapasowego.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1) ustalić dywidendę na dzień 2 lipca 2012r.,

2) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 20 lipca 2012r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą : TAURON Polska Energia S.A.

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Dariuszowi Luberze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działające 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 Panu Dariuszowi Luberze z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm : TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarz du Joannie Schmid z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzib w Katowicach, działaj c 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 nast puje:

§ 1

Udziela si absolutorium Pani Joannie Schmid z wykonania przez ni obowi zków Wiceprezes Zarz du TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm : TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarz du Dariuszowi Stolarczykowi z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzib w Katowicach, działaj c 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 nast puje:

§ 1

Udziela si absolutorium Panu Dariuszowi Stolarczykowi z wykonania przez niego obowi zków Wiceprezesa Zarz du TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm : TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarz du Krzysztofowi Zamaszowi z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzib w Katowicach, działaj c 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 nast puje:

§ 1

Udziela si absolutorium Panu Krzysztofowi Zamaszowi z wykonania przez niego obowi zków Wiceprezesa Zarz du TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm : TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Zawadzkiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działające 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 Panu Krzysztofowi Zawadzkiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm : TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działające 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 Panu Antoniemu Tajdusiowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm : TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Agnieszce Trzaskalskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działające 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 Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm : TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Leszkowi Koziorowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działające 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 Panu Leszkowi Koziorowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm : TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Kuci skiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działające 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 Panu Jackowi Kuci skiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm : TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Lutemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działające 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 Panu Włodzimierzowi Lutemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm : TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Szyke z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działające 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 Panu Jackowi Szyke z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm : TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Ciżko z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działające 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 Panu Markowi Ciżko z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm : TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Michałowi Michalewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działające 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 Panu Michałowi Michalewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm : TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie: zmiany Statutu w zakresie istotnej zmiany przedmiotu działalności ci Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działające zgodnie z art. 416 §§ 1-3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 35 ust. 1 pkt 18) i § 33 ust. 2 oraz § 5 ust. 3 Statutu Spółki w związku z 417 § 4 Ksh, uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się istotnej zmiany przedmiotu działalności ci TAURON Polska Energia S.A. w drodze zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie :

„1.Przedmiot działalności ci Spółki obejmuje:

1. (PKD 06.10.Z) Górnictwo ropy naftowej,
2. (PKD 06.20.Z) Górnictwo gazu ziemnego,
3. (PKD 09.10.Z) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
4. (PKD 09.90.Z) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,
5. (PKD 19.20.Z) Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
6. (PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
7. (PKD 35.11.Z) Wytwarzanie energii elektrycznej,
8. (PKD 35.14.Z) Handel energią elektryczną,
9. (PKD 35.21.Z) Wytwarzanie paliw gazowych,
10. (PKD 35.23.Z) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
11. (PKD 35.30.Z) Wytwarzanie i zaopatrywanie w par wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
12. (PKD 42.22.Z) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
13. (PKD 43.13.Z) Wykonywanie wykopów i wierce geologiczno-inżynierskich,
14. (PKD 46.18.Z) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
15. (PKD 46.19.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
16. (PKD 46.51.Z) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
17. (PKD 46.52.Z) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
18. (PKD 46.71.Z) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
19. (PKD 46.90.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
20. (PKD 49.20.Z) Transport kolejowy towarów,
21. (PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów,
22. (PKD 49.50.A) Transport rurociągiem paliw gazowych,
23. (PKD 50.20.Z) Transport morski i przybrzeżny towarów,
24. (PKD 61.10.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
25. (PKD 61.20.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
26. (PKD 61.30.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
27. (PKD 61.90.Z) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
28. (PKD 62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem,
29. (PKD 62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
30. (PKD 62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
31. (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
32. (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
33. (PKD 63.12.Z) Działalność portali internetowych,
34. (PKD 63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
35. (PKD 64.20.Z) Działalność holdingów finansowych,
36. (PKD 64.30.Z) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
37. (PKD 64.91.Z) Leasing finansowy,
38. (PKD 64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów,

39. (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
40. (PKD 66.12.Z) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
41. (PKD 66.19.Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
42. (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
43. (PKD 69.20.Z) Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe,
44. (PKD 70.10.Z) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
45. (PKD 70.21.Z) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
46. (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
47. (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne,
48. (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
49. (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej,
50. (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
51. (PKD 77.33.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
52. (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
53. (PKD 82.20.Z) Działalność centrów telefonicznych (call center),
54. (PKD 85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
55. (PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację,
56. (PKD 93.19.Z) Pozostała działalność związana ze sportem,
57. (PKD 93.29.Z) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
58. (PKD 95.11.Z) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
59. (PKD 95.12.Z) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego.”

§ 2

Na podstawie § 33 ust 2 Statutu Spółki w związku z art. 417 § 4 Ksh, zmiana przedmiotu działalności Spółki, o której mowa w § 1, następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tak zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW