

NWZ Tauron Polska Energia Polska S.A. 22-11-2011 r.
Amplifico OFE zarejestrował 20 000 000 akcji /głosów
Podczas otwarcia zarejestrowano 990 969 481 głosów (56,54% kapitału spółki)

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm : TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 22 listopada 2011r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nadzwyczajne 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 **Marka Zaroda** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm : TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 22 listopada 2011r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do powzięcia ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajemnicy głosowania w sprawie wyboru komisji
powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie istotnej zmiany przedmiotu
działalności Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm : TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 22 listopada 2011r.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działające na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:

§ 1

Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 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 22 listopada 2011r.**

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne 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. **Andrzej Prucnal,**
2. **Romana Kaczmarek,**
3. **Marcin Szpoper.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą : TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 22 listopada 2011r.**

w sprawie: zmiany Statutu w zakresie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działające na podstawie art.: 430 § 1, 416 §§ 1-3 i 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki w związku z § 5 ust. 3 i § 33 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

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

„1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

1. (PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
2. (PKD 35.11.Z) Wytwarzanie energii elektrycznej,
3. (PKD 35.14.Z) Handel energią elektryczną,
4. (PKD 35.23.Z) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
5. (PKD 35.30.Z) Wytwarzanie i zaopatrywanie w par wodną, gorące wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
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) Sprzeda hurtowa sprz tu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz cz ci do niego,
11. (PKD 46.71.Z) Sprzeda hurtowa paliw i produktów pochodnych,
12. (PKD 46.90.Z) Sprzeda hurtowa niewyspecjalizowana,
13. (PKD 49.20.Z) Transport kolejowy towarów,
14. (PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów,
15. (PKD 49.50.A) Transport ruroci gami paliw gazowych,
16. (PKD 50.20.Z) Transport morski i przybrze ny towarów,
17. (PKD 61.10.Z) Działalno w zakresie telekomunikacji przewodowej,
18. (PKD 61.20.Z) Działalno w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wył czeniem telekomunikacji satelitarnej,
19. (PKD 61.30.Z) Działalno w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
20. (PKD 61.90.Z) Działalno w zakresie pozostałej telekomunikacji,
21. (PKD 62.01.Z) Działalno zwi zana z oprogramowaniem,
22. (PKD 62.02.Z) Działalno zwi zana z doradztwem w zakresie informatyki,
23. (PKD 62.03.Z) Działalno zwi zana z zarz dzaniem urz dzeniami informatycznymi,
24. (PKD 62.09.Z) Pozostała działalno usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
25. (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarz dzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalno ,
26. (PKD 63.12.Z) Działalno portali internetowych,
27. (PKD 63.99.Z) Pozostała działalno usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
28. (PKD 64.20.Z) Działalno holdingów finansowych,
29. (PKD 64.30.Z) Działalno trustów, fundusów i podobnych instytucji finansowych,
30. (PKD 64.91.Z) Leasing finansowy,
31. (PKD 64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów,
32. (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalno usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wył czeniem ubezpiecze i fundusów emerytalnych,
33. (PKD 66.12.Z) Działalno maklerska zwi zana z rynkiem papierów warto ciowych i towarów giełdowych,
34. (PKD 66.19.Z) Pozostała działalno wspomagaj ca usługi finansowe, z wył czeniem ubezpiecze i fundusów emerytalnych,
35. (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarz dzanie nieruchomości własnymi lub dzier awionymi,
36. (PKD 69.20.Z) Działalno rachunkowo-ksi gowa; doradztwo podatkowe,
37. (PKD 70.10.Z) Działalno firm centralnych (head offices) i holdingów, z wył czeniem holdingów finansowych,
38. (PKD 70.21.Z) Stosunki mi dzyludzkie (public relations) i komunikacja,
39. (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarz dzania,
40. (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne,
41. (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
42. (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej,
43. (PKD 74.90.Z) Pozostała działalno profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
44. (PKD 77.33.Z) Wynajem i dzier awa maszyn i urz dze biurowych, wł czaj c komputery,
45. (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzier awa pozostałych maszyn, urz dze oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
46. (PKD 82.20.Z) Działalno centrów telefonicznych (call center),
47. (PKD 85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
48. (PKD 85.60.Z) Działalno wspomagaj ca edukacj ,

- 49. (PKD 93.19.Z) Pozostała działalność związana ze sportem,
- 50. (PKD 93.29.Z) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- 51. (PKD 95.11.Z) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 52. (PKD 95.12.Z) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego."

§ 2

Zgodnie z §5 ust. 3 Statutu Spółki, zmiana przedmiotu działalności Spółki, o której mowa w § 1, następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tak zmianę.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA