

NWZ Tauron Polska Energia Polska S.A. 06-05-2011 r.  
Amplico OFE zarejestrował 20 000 000 akcji /głosów  
Podczas otwarcia zarejestrowano 936 247 387 głosów (53,42% kapitału spółki)

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firm : TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 6 maja 2011 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Zwyczajne 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, uchwala co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się wyboru Pana **Grzegorza Słoi**k na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Sposób głosowania: PRZEDSTAWICIEL FUNDUSZU NIE BRAŁ UDZIAŁU W  
GŁOSOWANIU**

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firm : TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 6 maja 2011 r.**

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 Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego  
zdolności do powzięcia ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok  
obrotowy 2010.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z  
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31  
grudnia 2010r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia  
S.A. za rok obrotowy 2010.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON  
Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości  
Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r.
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2010, uchylenia  
kapitału zapasowego, określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla  
akcjonariuszy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010,  
obejmującego ocenę pracy Rady Nadzorczej, zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z

uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz sprawozdania z działalności jej komitetów.

12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej:

1) z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2010r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2010,

2) z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2010r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2010.

13. Podjęcie uchwał

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2010,

2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczymi Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r.,

3) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2010,

4) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczymi Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r.,

5) w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010, uchylenia kapitału zapasowego, określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2010,

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2010.

16. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na III kadencję.

18. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.

19. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Sposób głosowania: PRZEDSTAWICIEL FUNDUSZU NIE BRAŁ UDZIAŁU W GŁOSOWANIU**

#### **UCHWAŁA NR 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Spółki pod firmą : TAURON Polska Energia S.A.**

**z dnia 6 maja 2011 r.**

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

Zwyczajne 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, uchwala co następuje:

## § 1

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

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Sposób głosowania: PRZEDSTAWICIEL FUNDUSZU NIE BRAŁ UDZIAŁU W GŁOSOWANIU**

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firm : TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 6 maja 2011 r.**

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzib w Katowicach,  
działaj c na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co  
nast puje:

**§ 1**

Powołuje si Komisj Skrutacyjn w nast puj cym składzie:

1. Andrzej Prucnal
2. Romana Kaczmarek
3. Marcin Szpopper

**§ 2**

Uchwała wchodzi w ycie z chwil podj cia.

**Sposób głosowania: PRZEDSTAWICIEL FUNDUSZU NIE BRAŁ UDZIAŁU W GŁOSOWANIU**

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firm : TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 6 maja 2011r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2010.  
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 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §  
35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala co nast puje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu oraz uwzgl dnieniu oceny ni ej wymienionego sprawozdania dokonanej  
przez Rad Nadzorcz Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzi  
sprawozdanie Zarz du z działalno ci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2010,  
obejmuj ce okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firm : TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 6 maja 2011r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A.  
zgodnego z Mi dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ci Finansowej za rok  
zako czony dnia 31 grudnia 2010r.  
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 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §  
35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala co nast puje:

## § 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niniejszego 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 2010r., na które składają się :

- 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r. wykazujące całkowite dochody po uwzględnieniu podatku w wysokości 190.478 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18.445.185 tys. zł (słownie: osiemnaście miliardów czterysta czterdzieści pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.297.188 tys. zł (słownie: dwa miliardy dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 127.828 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
- 5) Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

## § 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 6 maja 2011r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2010.

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 pkt 5) ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r., uchwala co następuje:

## § 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niniejszego wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2010, obejmujące okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

## § 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 6 maja 2011r.**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczymi Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r.

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 Sprawozdawczymi Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r., na które składają się :

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r. wykazujące całkowite dochody po uwzględnieniu podatku w wysokości 992.013 tys. zł (słownie: dziewięćsetdziesięć i dwa miliony trzysta tysięcy złotych),
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23.430.284 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliardy czterysta trzydzieści miliony dwieście osiemdziesiąt i cztery tysiące złotych),
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości 978.405 tys. zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt i osiem milionów czterysta pięć tysięcy złotych),
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 499.005 tys. zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt i dziewięć milionów pięć tysięcy złotych),
- 5) Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

## § 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 6 maja 2011r.**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2010, uchylenia kapitału zapasowego, 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), art. 396 § 5 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:

- 1) przeznaczyć cały zysk netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 190.477.439,61 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt i milionów czterysta siedemdziesiąt i siedem tysięcy czterysta trzydzieści i dziewięć złotych sześćdziesiąt i jeden groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
- 2) uchylić kapitał zapasowy Spółki poprzez przeznaczenie kwoty 72.404.969,49 zł (słownie: siedemdziesiąt i dwa miliony czterysta cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt i dziewięć złotych czterdzieści i dziewięć groszy), stanowicej część środków przekazanych na ten kapitał z zysku netto za rok obrotowy 2009, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
- 3) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki łączną kwotę 262.882.409,10 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt i dwa miliony osiemset osiemdziesiąt i dwa tysiące czterysta dziewięć złotych dziesięć groszy), co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy).

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

- 1) ustalić dzień dywidendy na dzień 30 czerwca 2011r.,
- 2) ustalić termin wypłaty dywidendy na 20 lipca 2011r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą : TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia 6 maja 2011r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Dariuszowi Luberze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą : TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia 6 maja 2011r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Joannie Schmid z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 Joannie Schmid z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu pełnionych w okresie od 1 października 2010r. do 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą : TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia 6 maja 2011r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Dariuszowi Stolarczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 Stolarczykowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firm : TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 6 maja 2011r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Zamaszowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 Zamaszowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firm : TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 6 maja 2011r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Zawadzkiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

**§ 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 6 maja 2011r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Tokarskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 Stanisławowi Tokarskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 sierpnia 2010r.

**§ 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 6 maja 2011r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.  
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 pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

**§ 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 6 maja 2011r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Agnieszce Trzaskalskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.  
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 pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

**§ 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 6 maja 2011r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Leszkowi Koziorowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.  
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:

1. Członka Rady Nadzorczej pełnionych w okresie od 14 września 2010r. do 28 września 2010r.,
2. Sekretarza Rady Nadzorczej pełnionych w okresie od 28 września 2010r. do 31 grudnia 2010r.

**§ 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 6 maja 2011r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Kuci skiemu z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2010.

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 Jackowi Kuci skiemu z wykonania przez niego obowi zków Członka Rady Nadzorczej pełnionych w okresie od 14 wrze nia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firm : TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 6 maja 2011r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Lutemu z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2010.

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 Włodzimierzowi Lutemu z wykonania przez niego obowi zków Członka Rady Nadzorczej pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firm : TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 6 maja 2011r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Michalewskiemu z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2010.

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 Michałowi Michalewskiemu z wykonania przez niego obowi zków Członka Rady Nadzorczej pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firm : TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 6 maja 2011r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Szyke z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 pełnionych w okresie od 14 września 2010r. do 31 grudnia 2010r.

**§ 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 6 maja 2011r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Cićko z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 Cićko z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firm : TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 6 maja 2011r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Witoldowi Kurowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 Witoldowi Kurowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 13 września 2010r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą : TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 6 maja 2011r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Skrzypkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 Tadeuszowi Skrzypkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej pełnionych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 13 września 2010r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą : TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 6 maja 2011r.**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

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

**§ 1**

Ustala się, iż Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. składa się z 8 członków Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą : TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 6 maja 2011r.**

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki TAURON Polska Energia S.A.

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

**§ 1**

Powołuje się :

1. Pana Jacka Kucińskiego,
2. Pana Leszka Koziorowskiego,
3. Pana Jacka Szyke,

do składu Rady Nadzorczej III kadencji TAURON Polska Energia S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firm : TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 6 maja 2011r.**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działające na podstawie § 35 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

**1. W § 5 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:**

*„3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tak zmianę.”*

**2. W § 33:**

1) dotychczasowy zapis otrzymuje oznaczenie jako ust. 1,

2) dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu:

*„2. Uchwały w sprawach, o których mowa w § 5 ust. 3, Walne Zgromadzenie podejmuje większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firm : TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 6 maja 2011r.**

w sprawie: ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działające na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. w następującej wysokości:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 12.000,00 (słownie: dwanaście tysięcy) złotych,
- b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 11.000,00 (słownie: jedenaście tysięcy) złotych,
- c) Sekretarz Rady Nadzorczej – 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych,
- d) Członek Rady Nadzorczej – 9.000,00 (słownie: dziewięć tysięcy) złotych.

2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.

6. 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.

§ 2

Traci moc uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2011 r.

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**