



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: TAURON POLSKA ENERGIA S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 10 listopada 2010 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 15.000.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nadzwyczajne 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, uchwała co następuje: § 1 Dokonuje się wyboru Pana Sławomira Bereźnickiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba	<b>ZA</b>
UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje: § 1 Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. 9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 768.325.915 (43,840713516%) Łączna liczba ważnych głosów: 768.325.915 Liczba głosów ?za?: 768.325.701 Liczba głosów ?przeciw?: 214 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.	<b>ZA</b>
UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia	<b>ZA</b>

<p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Andrzej Prucnal,</li> <li>2. Romana Kaczmarek,</li> <li>3. Marcin Szpopper.</li> </ol> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 827.664.418 (47,2263104728%) Łączna liczba ważnych głosów: 827.664.418 Liczba głosów ?za?: 827.664.418 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 Uchwała została</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 10 listopada 2010r w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 9 i pkt 18 Statutu Spółki, uchwala co następuje:</p> <p>§ 1. 1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki w drodze zmiany Statutu Spółki, o kwotę 7.010.197.576,00 zł (słownie: siedem miliardów dziesięć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych), z kwoty 15.772.944.546,00 zł (słownie: piętnaście miliardów siedemset siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć złotych) do kwoty 8.762.746.970,00 zł (słownie: osiem miliardów siedemset sześćdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) przez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 4,00 zł (słownie: cztery złote), z kwoty 9,00 zł (słownie: dziewięć złotych) każda do kwoty 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda. 2. Kwotę obniżenia kapitału zakładowego, określoną w ust.1, przenosi się z kapitału zakładowego do kapitału zapasowego. 3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy.</p> <p>§ 2. Obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 7.010.197.576,00 zł (słownie: siedem miliardów dziesięć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych) dokonuje się w celu restrukturyzacji kapitałów własnych Spółki poprzez usunięcie dysproporcji pomiędzy kapitałem zakładowym i zapasowym oraz pomiędzy wartością nominalną akcji a ich wartością rynkową.</p> <p>§ 3. W związku z powyższym zmianie ulega treść § 7 Statutu Spółki, która otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>? § 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.762.746.970,00 zł (słownie: osiem miliardów siedemset sześćdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.752.549.394 (słownie: jeden miliard siedemset pięćdziesiąt dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>dziewięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda, w tym 1.589.438.762 (słownie: jeden miliard pięćset osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii AA oraz 163.110.632 (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony sto dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe imienne serii BB.?</p> <p>§ 4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmiany Statutu 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:</p> <p>§ 1 Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki: § 40 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: ?4. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.?</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 827.664.418 (47,2263104728%) Łączna liczba ważnych głosów: 827.664.418 Liczba głosów ?za?: 713.179.831 Liczba głosów ?przeciw?: 57.567.747 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 56.916.840 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, uchwala co następuje:</p> <p>§ 1 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. w następującej wysokości: a) Przewodniczący Rady Nadzorczej ? 9.000,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy złotych), b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ? 8.000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych), c) Sekretarz Rady Nadzorczej ? 7.000,00 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych), d) Członek Rady Nadzorczej ? 6.000,00 zł. (słownie: sześć 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</p>	<p><b>ZA</b></p>

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 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2007 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2010r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 827.664.418 (47,2263104728%)

Łączna liczba ważnych głosów: 827.664.418

Liczba głosów ?za?: 760.098.855

Liczba głosów ?przeciw?: 0

Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 67.565.563

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym