



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 08 grudnia 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 70.417.348

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji niemych imiennych uprzywilejowanych serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka"), działając na podstawie art. 351 § 1, i § 2, 353 § 3, 430, 431 § 1, § 2 i § 3a, 432 § 1 i 433 § 2 kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz § 35 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>§1</p> <p>1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 400.000.000 zł (słownie: czterysta milionów złotych), tj. z kwoty 8.762.746.970,00 zł (słownie: osiem miliardów siedemset sześćdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) do kwoty 9.162.746.970,00 zł (słownie: dziewięć miliardów sto sześćdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) poprzez emisję 80.000.000 (słownie: osiemdziesięciu milionów) nowych akcji imiennych o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 400.000.000 zł (słownie: czterysta milionów złotych) ("Akcje Serii C").</p> <p>2. Akcje Serii C będą akcjami imiennymi niemyi (z wyłączonym prawem głosu) uprzywilejowanymi w zakresie dywidendy.</p> <p>3. Nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostają przeznaczone do objęcia po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) za jedną akcję oraz łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 400.000.000 zł (słownie: czterysta milionów złotych).</p> <p>4. Emisja Akcji Serii C nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH poprzez: (i) złożenie przez Spółkę akcjonariuszowi Skarbowi Państwa oferty objęcia Akcji Serii C oraz (ii) przyjęcie przez akcjonariusza Skarb Państwa oferty objęcia Akcji Serii C.</p> <p>5. Wkłady na poczet podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zostaną wniesione do Spółki przez akcjonariusza Skarb Państwa w formie aportu w postaci akcji spółki lub spółek wymienionych w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, będących przedmiotem publicznego obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW")("Aport").</p> <p>6. Określenie wartości Aportu zostanie dokonane, zgodnie z postanowieniem art. 431 §7 w zw. z art. 3121 §1 pkt 1 KSH, tj. w oparciu o średnią cenę wazoną akcji będących przedmiotem Aportu, po której były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w okresie sześciu miesięcy poprzedzających dzień wniesienia Aportu. Sprawozdanie Zarządu Spółki dotyczące Aportu stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. W związku z tym, że wartość Aportu została ustalona w sposób określony w art. 3121 §1 pkt 1 KSH, Zarząd Spółki odstąpił od poddawania sprawozdania Zarządu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, badaniu przez biegłego rewidenta.</p> <p>7. Wszystkie Akcje Serii C uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy 2015, tj. od dnia 1 stycznia 2015 r. Zgodnie z art. 351 §4 KSH akcjonariusz będzie mógł wykonywać uprzywilejowanie związane z Akcjami Serii C po zakończeniu roku obrotowego, w którym</p>	<p>PRZECIW</p>

wniósł w pełni wkład na pokrycie tych akcji.

8. Akcje Serii C będą uprzywilejowane w zakresie dywidendy, w ten sposób ze: (i) dywidenda na każdą Akcję Serii C będzie stanowiła 200% dywidendy przypadającej na każdą inną, nieuprzywilejowaną akcję Spółki oraz (ii) Akcje Serii C będą posiadały prawo pierwszeństwa w zaspokojeniu praw do dywidendy przed pozostałymi akcjami.

9. Uprzywilejowanie Akcji Serii C wygasa z chwilą, gdy łączna kwota dodatkowej dywidendy wypłaconej na wszystkie Akcje Serii C osiągnie co najmniej (może być wyższa) kwotę ustaloną w następujący sposób:

$Wa - Wr + Kp$

gdzie:

Wa oznacza wartość Aportu ustaloną na potrzeby pokrycia ceny emisyjnej Akcji Serii C; Wr oznacza rynkową wartość akcji zwykłych na okaziciela Spółki będących przedmiotem publicznego obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i oznaczonych kodem ISIN: PLTAURN00011 ustaloną jako średnia cena wazona po której akcje Spółki były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w okresie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień wniesienia Aportu;

Kp oznacza kwotę odsetek liczonych według rocznej stopy równej stawce WIBOR 6M (ustalanej na każdy półroczny okres na dwa dni robocze przed rozpoczęciem takiego okresu) powiększonej o 50 punktów bazowych za każdy dzień okresu od dnia wniesienia Aportu do dnia wypłaty tytułem dodatkowej dywidendy przypadającej na Akcje Serii C pełnej wysokości różnicy pomiędzy określoną powyżej wartością Aportu a wartością rynkową akcji Spółki ($Wa - Wr$). W każdym dniu takiego okresu kwota odsetek liczona jest od kwoty równej nieotrzymanej (tytułem dodatkowej dywidendy) na dany dzień, przez posiadacza Akcji Serii C różnicy pomiędzy określoną powyżej wartością Aportu a wartością rynkową akcji Spółki ($Wa - Wr$).

Przez kwotę "dodatkowej dywidendy" należy rozumieć różnicę pomiędzy wartością dywidendy wypłaconą akcjonariuszowi posiadającemu Akcje Serii C, a wartością dywidendy, która byłaby wypłacona temu akcjonariuszowi z tytułu posiadania takiej samej ilości nieuprzywilejowanych akcji Spółki jak Akcje Serii C. Przy obliczaniu powyższej kwoty nie bierze się pod uwagę dywidendy wypłaconej akcjonariuszowi posiadającemu Akcje Serii C, z tytułu posiadania innych akcji Spółki.

10. Za dzień wygaśnięcia uprzywilejowania Akcji Serii C uznaje się dzień uznania rachunku akcjonariusza posiadającego Akcje Serii C daną kwotą dodatkowej dywidendy, która powoduje przekroczenie progu, o którym mowa w ustępie poprzednim.

11. Z chwilą wygaśnięcia uprzywilejowania Akcje Serii C stają się zwykłymi akcjami imiennymi, które na wniosek akcjonariusza posiadającego Akcje Serii C mogą być zamienione na akcje na okaziciela, a także wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym.

Upowaznia się Zarząd do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii C oraz do ich wprowadzenia do obrotu regulowanego na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW, po ich zamianie na akcje zwykłe na okaziciela. Zgodnie z art. 419 §3 KSH z chwilą zniesienia przywileju, Akcje Serii C uzyskują prawo głosu na równi z innymi akcjami Spółki.

12. Z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z KSH Akcje Serii C są zbywalne. W przypadku zbycia akcji w okresie obowiązywania uprzywilejowania, Akcje Serii C pozostają uprzywilejowane, przy czym w przypadku zbycia części Akcji Serii C, w stosunku do każdego posiadacza Akcji Serii C stosuje się odpowiednio postanowienia powyższe, z uwzględnieniem proporcji posiadanych przez danego akcjonariusza Akcji Serii C.

§2

Po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia prawa poboru Akcji Serii C (stanowiącej Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym:

1. Przyjąć opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru Akcji Serii C; oraz
2. Pozbawić w interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przysługującego im prawa poboru Akcji Serii C w całości.

§3

Upowaznia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii C, w tym w szczególności do zawarcia z akcjonariuszem Skarbem Państwa umowy o objęciu Akcji Serii C w trybie art. 431 § 2 pkt. 1) KSH oraz przeniesieniu Aportu w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.

§4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

1. Dotychczasową treść §6 Statutu zastępuje się następującą treścią:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.162.746.970,00 zł (słownie: dziewięć miliardów sto sześćdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.832.549.394 (słownie: jeden miliard osiemset trzydzieści dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda, w tym 1.589.438.762 (jeden miliard pięćset osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii AA, 163.110.632 (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony sto dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe imienne serii BB oraz 80.000.000 (słownie: osiemdziesiąt milionów) akcji uprzywilejowanych imiennych serii C. Kapitał zakładowy Spółki, w wysokości określonej w Statucie Spółki przyjętym przy jej zawarciu (tj. 500.000,00 złotych), został pokryty w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem Spółki."

2. Dotychczasową treść §7 Statutu zastępuje się dotychczasową treścią §8 Statutu.

3. Dotychczasową treść §8 Statutu zastępuje się następującą treścią.

"1. Akcje serii C są akcjami imiennymi, niemymi, uprzywilejowanymi w zakresie dywidendy (zgodnie z art. 353 Kodeksu spółek handlowych).

2. Akcje serii C zostały objęte przez akcjonariusza Skarb Państwa i pokryte wkładem niepieniężnym w postaci [...] akcji spółki [...] będących przedmiotem publicznego obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") ("Aport").

3. Akcje serii C są uprzywilejowane w zakresie dywidendy, w ten sposób że: (i) dywidenda na każdą akcję serii C będzie stanowiła 200% dywidendy przypadającej na każdą inną, nieuprzywilejowaną akcję Spółki oraz (ii) akcje serii C będą posiadały prawo pierwszeństwa w zaspokojeniu praw do dywidendy przed pozostałymi akcjami.

4. Uprzywilejowanie akcji serii C wygasa z chwilą, gdy łączna kwota dodatkowej dywidendy wypłaconej na wszystkie akcje serii C osiągnie co najmniej (może być wyższa) kwotę ustaloną w następujący sposób:

$Wa - Wr + Kp$

gdzie:

Wa oznacza wartość Aportu ustaloną na potrzeby pokrycia ceny emisyjnej akcji serii C;

Wr oznacza rynkową wartość akcji zwykłych na okaziciela Spółki będących przedmiotem publicznego obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i oznaczonych kodem ISIN: PLTAURN00011 ustaloną jako średnia cena wazona po której akcje Spółki były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w okresie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień wniesienia Aportu;

Kp oznacza kwotę odsetek liczonych według rocznej stopy równej stawce WIBOR 6M (ustalanej na każdy półroczny okres na dwa dni robocze przed rozpoczęciem takiego okresu) powiększonej o 50 punktów bazowych za każdy dzień okresu od dnia wniesienia Aportu do dnia wypłaty tytułem dodatkowej dywidendy przypadającej na akcje serii C pełnej wysokości różnicy pomiędzy określoną powyżej wartością Aportu a wartością rynkową akcji Spółki ($Wa - Wr$). W każdym dniu takiego okresu kwota odsetek liczona jest od kwoty równej nieotrzymanej (tytułem dodatkowej dywidendy) na dany dzień, przez posiadacza akcji serii C różnicy pomiędzy określoną powyżej wartością Aportu a wartością rynkową akcji Spółki ($Wa - Wr$).

Przez kwotę "dodatkowej dywidendy" należy rozumieć różnicę pomiędzy wartością dywidendy wypłaconą akcjonariuszowi posiadającemu Akcje Serii C, a wartością dywidendy, która byłaby wypłacona temu akcjonariuszowi z tytułu posiadania takiej samej ilości nieuprzywilejowanych akcji Spółki jak Akcje Serii C. Przy obliczaniu powyższej kwoty nie bierze się pod uwagę dywidendy wypłaconej akcjonariuszowi posiadającemu akcje serii C, z tytułu posiadania innych akcji Spółki.

5. Za dzień wygaśnięcia uprzywilejowania akcji serii C uznaje się dzień uznania rachunku akcjonariusza posiadającego akcje serii C daną kwotą dodatkowej dywidendy, która powoduje przekroczenie progu, o którym mowa w ustępie poprzednim.

6. Z chwilą wygaśnięcia uprzywilejowania akcje serii C stają się zwykłymi akcjami

<p>imiennymi, które na wniosek akcjonariusza posiadającego akcje serii C mogą być zamienione na akcje na okaziciela, a także wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym. Zgodnie z art. 419 §3 KSH z chwilą zniesienia przywileju, akcje serii C uzyskują prawo głosu na równi z innymi akcjami Spółki.</p> <p>7. Z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Kodeksu spółek handlowych akcje serii C są zbywalne. W przypadku zbycia akcji w okresie obowiązywania uprzywilejowania, akcje serii C pozostają uprzywilejowane, przy czym w przypadku zbycia części akcji serii C, w stosunku do każdego posiadacza akcji serii C stosuje się odpowiednio postanowienia powyższe, z uwzględnieniem proporcji posiadanych przez danego akcjonariusza akcji serii C."</p> <p>§5 Na podstawie art. 430 §5 KSH upowaznia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</p> <p>§6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym w przypadku zmian Statutu, wchodzi one w życie z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając 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:</p> <p>§ 1 Ustala się, iż Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. składać się będzie z 9 (słownie: dziewięć) Członków Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Traci moc obowiązującą uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. nr 5 z dnia 1 września 2014 roku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.127.304.424 (64,324%). Łączna liczba ważnych głosów: 1.127.304.424 Liczba głosów "za": 1.056.029.688 Liczba głosów "przeciw": 703.819</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się z dniem 9 grudnia Panią Renatę Wiernik-Gizicką do składu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. IV wspólnej kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 600.456.040 (34,262%). Łączna liczba ważnych głosów: 600.456.040 Liczba głosów "za": 356.874.532 Liczba głosów "przeciw": 115.476.089 Liczba głosów "wstrzymujących się": 128.105.419</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>



Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.m	
---	--