



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 maja 2017 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 51.489.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 29 maja 2017 r.</p> <p>w sprawie: absolutorium dla Pani Anny Striżyk za 2016 rok</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium Pani Annie Striżyk z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 8 stycznia 2016 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.144.316.891</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 434.882</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 8.000</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 29 maja 2017 r.</p> <p>w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Beaty Chłodzińskiej za 2016 rok</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium Pani Beacie Chłodzińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.144.325.201</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 434.572</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 29 maja 2017 r.</p> <p>w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Anny Mańk za 2016 rok</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając 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:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium Pani Annie Mańk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.144.325.201</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 434.572</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 29 maja 2017 r.</p> <p>w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Jacka Szyke za 2016 rok</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając 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:</p> <p>§ 1</p> <p>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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.144.317.201</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 442.572</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 29 maja 2017 r.</p> <p>w sprawie: absolutorium dla Pana Remigiusza Nowakowskiego za 2016 rok</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając 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:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium Panu Remigiuszowi Nowakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 14 listopada 2016 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.143.846.808</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 442.572</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 470.393</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie: absolutorium dla Pana Piotra Zawistowskiego za 2016 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Zawistowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%). Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773 Liczba głosów ?za?: 1.144.316.891 Liczba głosów ?przeciw?: 434.882 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 8.000 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Marka Wadowskiego za 2016 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium Panu Markowi Wadowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 29 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%). Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773 Liczba głosów ?za?: 1.143.854.808 Liczba głosów ?przeciw?: 434.572 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 470.393 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Kamila Kamińskiego za 2016 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium Panu Kamilowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%). Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773 Liczba głosów ?za?: 1.144.317.201 Liczba głosów ?przeciw?: 434.572 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 8.000</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p> <p><b>UCHWAŁA NR 11</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  z dnia 29 maja 2017 r.  w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Jarosława Brody za 2016 rok  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,  działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1  Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Brodzie z wykonania przez niego obowiązków  Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2016  r. do 31 grudnia 2016 r.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym  Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).  Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773  Liczba głosów ?za?: 1.144.325.201  Liczba głosów ?przeciw?: 434.572  Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 10</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  z dnia 29 maja 2017 r.  w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu Filipa Grzegorzczaka za 2016 rok  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,  działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1  Udziela się absolutorium Panu Filipowi Grzegorzczakowi z wykonania przez niego  obowiązków Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 15  listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym  Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).  Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773  Liczba głosów ?za?: 1.144.325.201  Liczba głosów ?przeciw?: 434.572  Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 9</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  z dnia 29 maja 2017 r.  w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,  działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust.  1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1  Postanawia się pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujący okres  od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w kwocie 166 252 898,52 zł (słownie: sto  sześćdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset  dziewięćdziesiąt osiem złotych 52/100) z kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym  Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773          Liczba głosów ?za?: 1.144.759.773          Liczba głosów ?przeciw?: 0          Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0          Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 8          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.          z dnia 29 maja 2017 r.          w sprawie: zatwierdzenia ?Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2016?          Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:          § 1          Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się ?Sprawozdanie Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2016?, obejmujące okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.          § 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).          Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773          Liczba głosów ?za?: 1.144.751.773          Liczba głosów ?przeciw?: 0          Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 8.000          Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 7          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.          z dnia 29 maja 2017 r.          w sprawie: zatwierdzenia ?Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską?          Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając 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, uchwała, co następuje:          § 1          Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się ?Sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską?, na które składają się:          1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 62.229 tys. zł oraz stratę netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 166.253 tys. zł,          2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27.672.376 tys. zł,          3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 62.229 tys. zł,          4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 366.266 tys. zł,          5) Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.          § 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).          Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Liczba głosów ?za?: 1.144.751.773  Liczba głosów ?przeciw?: 0  Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 8.000  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  z dnia 29 maja 2017 r.  w sprawie: zatwierdzenia ?Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2016?  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 63 c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., uchwała, co następuje:  § 1  Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się ?Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2016?, obejmujące okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).  Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773  Liczba głosów ?za?: 1.144.751.773  Liczba głosów ?przeciw?: 0  Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 8.000  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 5  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  z dnia 29 maja 2017 r.  w sprawie: zatwierdzenia ?Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską? oraz ?Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. z płatności na rzecz administracji publicznej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku?  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:  § 1  Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionych sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się:  1. ?Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską?, na które składają się:  1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 647.885 tys. zł oraz zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 370.137 tys. zł,  2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33.456.894 tys. zł,  3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 631.161 tys. zł,  4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 27.018 tys. zł,  5) Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.  2. ?Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. z</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>płatności na rzecz administracji publicznej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku?.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.144.751.773</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 8.000</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 4</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 29 maja 2017 r.</p> <p>w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>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. Maciej Sierpiński.</li> </ol> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.144.759.773</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 3</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 29 maja 2017 r.</p> <p>w sprawie: uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.</p> <p>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, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Uchyła się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.144.759.773</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 2</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 29 maja 2017 r.</p> <p>w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:</p>	<p><b>ZA</b></p>



# § 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 wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A.
8. Przedstawienie następujących sprawozdań Rady Nadzorczej:
  - 1) ?Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016?, zawierającego w swej treści między innymi: ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze oraz ocenę spełniania kryteriów niezależności przez Członków Rady Nadzorczej,
  - 2) ?Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku oraz Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku?,
  - 3) ?Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016?.
9. Rozpatrzenie ?Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską? oraz ?Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. z płatności na rzecz administracji publicznej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku? i podjęcie uchwały w przedmiocie ich zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie ?Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2016? i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
11. Rozpatrzenie ?Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską? i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
12. Rozpatrzenie ?Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2016? i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
14. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2016.
15. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2016.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
17. Wybory do Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. V wspólnej kadencji oraz podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na V wspólną kadencję.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ?Statutu TAURON Polska Energia S.A.?



<p>20. Podjęcie uchwał w sprawie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) rozporządzania składnikami aktywów trwałych,</li> <li>2) zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów,</li> <li>3) zasad postępowania przy zawieraniu przez Spółkę umów darowizny, zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku,</li> <li>4) zasad i trybu zbywania składników trwałych,</li> <li>5) obowiązku przedkładania sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,</li> <li>6) określenia wymagań dla kandydata na członka Zarządu Spółki,</li> <li>7) w sprawie realizacji obowiązków wynikających z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.</li> </ol> <p>21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773</p> <p>Liczba głosów ?za?: 1.144.759.773</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 29 maja 2017 r.</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Dokonuje się wyboru Pani Beaty Chłodzińskiej na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 617.911.389 (35,257%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 617.911.389</p> <p>Liczba głosów ?za?: 617.911.389</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 20</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 29 maja 2017 r.</p> <p>w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Stanisława Bortkiewicza za 2016 rok</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium Panu Stanisławowi Bortkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 30 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).          Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773          Liczba głosów ?za?: 1.144.317.201          Liczba głosów ?przeciw?: 442.572          Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0          Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 21          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.          z dnia 29 maja 2017 r.          w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Leszka Koziorowskiego za 2016 rok          Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,          działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych          oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:          § 1          Udziela się absolutorium Panu Leszkowi Koziorowskiemu z wykonania przez niego          obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie          od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.          § 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym          Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).          Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773          Liczba głosów ?za?: 1.144.317.201          Liczba głosów ?przeciw?: 442.572          Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0          Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 22          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.          z dnia 29 maja 2017 r.          w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Jana Płudowskiego za 2016 rok          Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,          działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych          oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:          § 1          Udziela się absolutorium Panu Janowi Płudowskiemu z wykonania przez niego          obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie          od 30 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.          § 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym          Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).          Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773          Liczba głosów ?za?: 1.144.317.201          Liczba głosów ?przeciw?: 442.572          Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0          Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 23          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.          z dnia 29 maja 2017 r.          w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Jacka Raweckiego za 2016 rok          Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,          działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych          oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:          § 1          Udziela się absolutorium Panu Jackowi Raweckiemu z wykonania przez niego obowiązków          Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 8 czerwca          2016 r. do 31 grudnia 2016 r.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%). Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773 Liczba głosów ?za?: 1.144.317.201 Liczba głosów ?przeciw?: 442.572 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Stefana Świątkowskiego za 2016 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Panu Stefanowi Świątkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 8 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%). Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773 Liczba głosów ?za?: 1.144.317.201 Liczba głosów ?przeciw?: 442.572 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Agnieszki Woźniak za 2016 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Pani Agnieszce Woźniak z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 16 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%). Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773 Liczba głosów ?za?: 1.144.317.201 Liczba głosów ?przeciw?: 434.572 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 8.000 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie: absolutorium dla Pani Anny Biesialskiej za 2016 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>§ 1          Udziela się absolutorium Pani Annie Biesialskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 grudnia 2016 r.</p> <p>§ 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).          Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773          Liczba głosów ?za?: 1.144.316.891          Liczba głosów ?przeciw?: 442.572          Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 310          Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 27          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.          z dnia 29 maja 2017 r.          w sprawie: absolutorium dla Pana Michała Czarnika za 2016 rok          Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1          Udziela się absolutorium Panu Michałowi Czarnikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 grudnia 2016 r.</p> <p>§ 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).          Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773          Liczba głosów ?za?: 1.144.317.201          Liczba głosów ?przeciw?: 442.572          Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0          Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 28          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.          z dnia 29 maja 2017 r.          w sprawie: absolutorium dla Pana Wojciecha Myśleckiego za 2016 rok          Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1          Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Myśleckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 14 listopada 2016 r.</p> <p>§ 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).          Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773          Liczba głosów ?za?: 1.144.317.201          Liczba głosów ?przeciw?: 442.572          Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0          Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 29          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.          z dnia 29 maja 2017 r.          w sprawie: absolutorium dla Pani Renaty Wiernik-Gizickiej za 2016 rok</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając 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:</p> <p>§ 1          Udziela się absolutorium Pani Renacie Wiernik-Gizickiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 6 czerwca 2016 r.</p> <p>§ 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).          Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773          Liczba głosów ?za?: 1.144.316.891          Liczba głosów ?przeciw?: 442.882          Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0          Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 30</b>          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.          z dnia 29 maja 2017 r.          w sprawie: absolutorium dla Pana Macieja Końskiego za 2016 rok          Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając 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:</p> <p>§ 1          Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Końskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 6 czerwca 2016 r.</p> <p>§ 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).          Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773          Liczba głosów ?za?: 1.144.316.891          Liczba głosów ?przeciw?: 442.882          Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0          Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 31</b>          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.          z dnia 29 maja 2017 r.          w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej          Zwyczajne 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: dziewięciu) Członków Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2          Traci moc obowiązującą uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. nr 46 z dnia 8 czerwca 2016 roku.</p> <p>§ 3          Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).          Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773          Liczba głosów ?za?: 1.051.450.008          Liczba głosów ?przeciw?: 434.572          Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 92.875.193</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.	
<p>UCHWAŁA NR 32</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 29 maja 2017 r.</p> <p>w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. V wspólnej kadencji</p> <p>Zwyczajne 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</p> <p>Powołuje się Pana Radosława Domagalskiego - Łabędzkiego do składu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. V wspólnej kadencji.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 617.911.389 (35,257%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 617.911.389</p> <p>Liczba głosów ?za?: 407.139.150</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 187.161.031</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 23.611.208</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 33</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 29 maja 2017 r.</p> <p>w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. V wspólnej kadencji</p> <p>Zwyczajne 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</p> <p>Powołuje się Pana Pawła Koniecznego do składu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. V wspólnej kadencji.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 617.911.389 (35,257%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 617.911.389</p> <p>Liczba głosów ?za?: 31.353.211</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 336.203.031</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 250.355.147</p> <p>Uchwała nie została podjęta.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 36</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 29 maja 2017 r.</p> <p>w sprawie: zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 r.</p> <p>§ 1</p> <p>Dokonuje się zmiany § 3 ust. 3 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 roku i nadaje się mu następujące brzmienie:</p> <p>§3. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze do wykonania warunkujące możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia w postaci:</p> <p>a) wdrożenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej w terminie do 30 czerwca 2017 r.,</p> <p>b) ukształtowania składów rad nadzorczych we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej tak, by ich członkowie posiadali uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych, potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu dla kandydatów na członków</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

<p>rad nadzorczych, lub posiadali uprawnienia ustawowo zwalniające z obowiązku jego zdania, w szczególności posiadali stopnień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub nauk prawnych, albo posiadali wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych w terminie do 31 grudnia 2017 r.,</p> <p>c) realizacji obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w terminie do 31 grudnia 2017r. ?.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773</p> <p>Liczba głosów ?za?: 900.178.434</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 191.924.616</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 52.656.723</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 37</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 29 maja 2017 r.</p> <p>w sprawie: zmiany § 5 ?Statutu TAURON Polska Energia S.A.?</p> <p>Zwyczajne 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, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Dokonuje się następujących zmian w ?Statucie TAURON Polska Energia S.A.?:</p> <p>W § 5 dodaje się nowy ust. 4 o następującym brzmieniu:</p> <p>?4. Spółka realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej?.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773</p> <p>Liczba głosów ?za?: 723.004.012</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 304.729.723</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 117.026.038</p> <p>Uchwała nie została podjęta.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 38</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 29 maja 2017 r.</p> <p>w sprawie: zmiany § 10 ?Statutu TAURON Polska Energia S.A.?</p> <p>Zwyczajne 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, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Dokonuje się następujących zmian w ?Statucie TAURON Polska Energia S.A.?:</p> <p>§ 10 ust. 8 otrzymuje brzmienie:</p> <p>?8. Każdy akcjonariusz, który zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, bezpośrednio lub przez pełnomocnika, ma obowiązek, bez odrębnego wezwania, o którym mowa w ust. 9 poniżej, zawiadomić Zarząd lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o tym, że dysponuje bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 10 % (dziesięcioma procentami) ogółu głosów w Spółce. Powyższy obowiązek nie dotyczy Skarbu Państwa?.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>



<p>Spółki): 1.140.314.203 (65,066%).          Łączna liczba ważnych głosów: 1.140.314.203          Liczba głosów ?za?: 763.703.702          Liczba głosów ?przeciw?: 300.584.463          Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 76.026.038          Uchwała nie została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 34          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.          z dnia 29 maja 2017 r.          w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. V wspólnej kadencji          Zwyczajne 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 uchwała, co następuje:          § 1          Powołuje się Pana Pawła Pampuszko do składu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. V wspólnej kadencji.          § 2          Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 617.911.389 (35,257%).          Łączna liczba ważnych głosów: 617.911.389          Liczba głosów ?za?: 355.650.150          Liczba głosów ?przeciw?: 194.688.188          Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 67.573.051          Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 35          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.          z dnia 29 maja 2017 r.          w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. V wspólnej kadencji          Zwyczajne 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 uchwała, co następuje:          § 1          Powołuje się Pana Jacka Szyke do składu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. V wspólnej kadencji.          § 2          Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 617.911.389 (35,257%).          Łączna liczba ważnych głosów: 617.911.389          Liczba głosów ?za?: 407.131.150          Liczba głosów ?przeciw?: 187.169.031          Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 23.611.208          Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 39          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.          z dnia 29 maja 2017 r.          w sprawie: zmiany § 15 ?Statutu TAURON Polska Energia S.A.?          Zwyczajne 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, uchwała co następuje:          § 1          Dokonuje się następujących zmian w ?Statucie TAURON Polska Energia S.A.?:          § 15 otrzymuje brzmienie:          ?1. Opracowywanie planów, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6) i przedkładanie ich</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu.</p> <p>2. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu wraz z opinią Rady Nadzorczej sporządzone przynajmniej raz w roku sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.</p> <p>3. Zarząd sporządza przynajmniej raz w roku sprawozdanie z nadzoru nad realizacją projektów inwestycyjnych i przedkłada Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia. 4. Zarząd jest zobowiązany w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w związku z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wprowadzić zasady wymienione w ustawie o zarządzaniu mieniem państwowym?.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773</p> <p>Liczba głosów ?za?: 923.235.012</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 196.987.723</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 24.537.038</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 43</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 29 maja 2017 r.</p> <p>w sprawie: zmiany § 20 ?Statutu TAURON Polska Energia S.A.?</p> <p>Zwyczajne 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</p> <p>Dokonuje się następujących zmian w ?Statucie TAURON Polska Energia S.A.?:</p> <p>1. Dotychczasowy § 20 ust. 1 pkt 7) otrzymuje brzmienie:</p> <p>?7) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,</p> <p>2. W § 20 ust. 1 w pkt 15) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkty 16, 17 oraz 18 o następującym brzmieniu:</p> <p>?16) opiniowanie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,</p> <p>17) opiniowanie zmiany zasad zbywania aktywów trwałych, określonych w § 381,</p> <p>18) zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla grupy kapitałowej?.</p> <p>3. W § 20 ust. 2 w pkt 9) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkty 10-14 o następującym brzmieniu: ?10) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym, 11) zmianę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 10, 12) zawarcie umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana, 13) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 14) zwolnienie z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

<p>ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego?.</p> <p>4. Dotychczasowy § 20 ust. 4 pkt 2) otrzymuje brzmienie: ?2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 18?,</p> <p>5. W § 20 ust. 4 w pkt 4) kropkę zastępuje się przecinkiem.</p> <p>6. W § 20 ust. 4 w pkt 9) lit b) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 10) w brzmieniu:</p> <p>?10) określenie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta TAURON Polska Energia S.A. na Walnym Zgromadzeniu spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), w sprawach: a) zawiązania przez spółkę innej spółki, b) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki, c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki, d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki, e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, f) umorzenia udziałów lub akcji, g) kształtowania wynagrodzeń członków Zarządów oraz rad nadzorczych, h) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, i) w sprawach, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259), z zastrzeżeniem § 15 ust. 4.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773</p> <p>Liczba głosów ?za?: 871.746.012</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 196.987.723</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 76.026.038</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 40</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 29 maja 2017 r.</p> <p>w sprawie: zmiany § 16 ?Statutu TAURON Polska Energia S.A.?</p> <p>Zwyczajne 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</p> <p>Dokonuje się następujących zmian w ?Statucie TAURON Polska Energia S.A.?:</p> <p>W § 16 dodaje się ustępy 3 oraz 4 o następującym brzmieniu.</p> <p>?3. Kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, 2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, 3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, 4) spełnia inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych. 4. Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która: 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 4) pełni funkcję z</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki?.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773</p> <p>Liczba głosów ?za?: 923.235.012</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 196.987.723</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 24.537.038</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 41</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 29 maja 2017 r.</p> <p>w sprawie: zmiany § 17 ?Statutu TAURON Polska Energia S.A.?</p> <p>Zwyczajne 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</p> <p>Dokonuje się następujących zmian w ?Statucie TAURON Polska Energia S.A.?:</p> <p>W § 17 dodaje się ustęp 4 o następującym brzmieniu. ?4. Rada Nadzorcza powołuje Członka Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu. 1) Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu, 2) Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata, 3) Kandydat na Członka Zarządu musi spełniać wymogi określone w §16 ust. 3 i 4, 4) Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii, 5) Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym, 6) Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego?.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773</p> <p>Liczba głosów ?za?: 923.235.012</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 196.987.723</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 24.537.038</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 42</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 29 maja 2017 r.</p> <p>w sprawie: zmiany § 18 ?Statutu TAURON Polska Energia S.A.?</p> <p>Zwyczajne 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</p> <p>Dokonuje się następujących zmian w ?Statucie TAURON Polska Energia S.A.?:</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

<p>Dotychczasowy § 18 otrzymuje brzmienie:</p> <p>„Zasady kształtowania wynagrodzenia i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami?.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773</p> <p>Liczba głosów „za”: 871.754.012</p> <p>Liczba głosów „przeciw”: 196.979.723</p> <p>Liczba głosów „wstrzymujących się”: 76.026.038</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 44</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 29 maja 2017 r.</p> <p>w sprawie: zmiany „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”</p> <p>Zwyczajne 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</p> <p>Dokonuje się następujących zmian w „Statucie TAURON Polska Energia S.A.”:</p> <p>Dodaje się §381 w brzmieniu: „1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł. 2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy: 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej, 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów, 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu, 4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej, 5) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych, 6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO2 oraz ich ekwiwalenty. 3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych: 1) Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Energii, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń, 2) Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu, 3) W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć: a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej, c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit a-c, e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg, 4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt. 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium, 5) Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

<p>rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto, 6) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową, b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową, 7) Przetarg przeprowadza się w formach: a) przetargu ustnego, b) przetargu pisemnego, 8) Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka, 9) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn, 10) Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę?.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773</p> <p>Liczba głosów ?za?: 871.746.012</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 196.987.723</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 76.026.038</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 45</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>z dnia 29 maja 2017 r.</p> <p>w sprawie: zmiany ?Statutu TAURON Polska Energia S.A.?</p> <p>Zwyczajne 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</p> <p>Dokonuje się następujących zmian w ?Statucie TAURON Polska Energia S.A.?:</p> <p>Wykreśla się rozdział IX? POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE?.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.144.759.773 (65,319%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1.144.759.773</p> <p>Liczba głosów ?za?: 871.754.012</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 196.979.723</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 76.026.038</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>