

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2015 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się wyboru Pani / Pana [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [·] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2015 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

#### § 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.*
8. Rozpatrzenie *Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2014.*
9. Rozpatrzenie *Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.*
10. Rozpatrzenie *Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2014.*
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
12. Przedstawienie *Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014*, obejmującego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
13. Przedstawienie *Sprawozdań Rady Nadzorczej:*
  - 1) *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 2014 roku,*
  - 2) *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 2014 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.*

14. Podjęcie uchwał:
  - 1) w sprawie zatwierdzenia *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku,*
  - 2) w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2014,*
  - 3) w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku,*
  - 4) w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2014,*
  - 5) w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2014.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2014.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2015 r.**

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2015 r.**

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala, co następuje:

**§ 1**

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. [•]
2. [•]
3. [•]

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## PROJEKT

### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2015 r.**

w sprawie: zatwierdzenia *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 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 wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić *Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku*, na które składają się:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody po uwzględnieniu podatku w wysokości 895.176 tys. zł oraz zysk netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 1.185.560 tys. zł,
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 34.559.193 tys. zł,
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości 203.065 tys. zł,
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 866.923 tys. zł,
- 5) Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 330) *Skonsolidowane sprawozdanie finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości*

*Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 r.* zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 67/IV/2015 z dnia 10 marca 2015 r.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 2/IV/2015 z dnia 11 marca 2015 r., pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Powyższe skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2015 r.**

w sprawie: zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2014*

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., uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić *Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2014*, obejmujące okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

#### *Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 330) *Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2014* zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 68/IV/2015 z dnia 10 marca 2015 r.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 3/IV/2015 z dnia 11 marca 2015 r., pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Powyższe sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 63 c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości.



## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2015 r.**

w sprawie: zatwierdzenia *Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku*

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, uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić *Sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku*, na które składają się:

- 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody po uwzględnieniu podatku w wysokości 1.129.389 tys. zł oraz zysk netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 1.146.443 tys. zł,
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30.340.530 tys. zł,
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 796.405 tys. zł,
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 1.267.356 tys. zł,
- 5) Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

#### ***Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:***

Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2013, poz. 330) *Sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 r.* zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 69/IV/2015 z dnia 10 marca 2015 r.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 4/IV/2015 z dnia 11 marca 2015 r., pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Powyższe sprawozdanie finansowe podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2015 r.**

w sprawie: zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2014*

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić *Sprawozdanie Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2014*, obejmujące okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

#### *Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 330) *Sprawozdanie Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2014* zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 70/IV/2015 z dnia 10 marca 2015 r.

Rada Nadzorczą TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 5/IV/2015 z dnia 11 marca 2015 r., pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Powyższe sprawozdanie Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2015 r.**

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2014, określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 3) i § 40 ust. 4 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 1.146.442.624,92 zł (słownie: jeden miliard sto czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery złote 92/100) w następujący sposób:

- 1) kwotę 262.882.409,10 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięć złotych 10/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy),
- 2) kwotę 883.560.215,82 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście piętnaście złotych 82/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

#### **§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

- 1) ustalić dzień dywidendy na dzień 22 lipca 2015 r.,
- 2) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 12 sierpnia 2015 r.

#### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z obowiązującą polityką w zakresie dywidendy opisaną w pkt 5.2. prospektu emisyjnego TAURON Polska Energia S.A., zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 maja 2010 r., w dłuższej perspektywie zaczynającej się od roku obrotowego zakończonego 31.12.2013 r., zamiarem Zarządu jest rekomendacja dla Walnego Zgromadzenia poziomu

dywidendy w wysokości około 40-50% skonsolidowanego zysku netto przypadającego na rzecz akcjonariuszy Spółki jako jednostki dominującej z tym zastrzeżeniem, że wpływ na ostateczną rekomendację Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy każdorazowo będą miały w szczególności takie czynniki jak:

- wysokość zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki;
- aktualny koszt pozyskania finansowania dłużnego oraz możliwości rynkowe pozyskania takiego finansowania;
- bieżące potrzeby inwestycyjne Spółki;
- planowane akwizycje i wymogi prawa.

Uwzględniając powyższe, w tym aktualny plan rozwoju Grupy TAURON obejmujący realizację przyjętego programu inwestycyjnego, który wymaga znacznych środków finansowych przekraczających zdolności operacyjne Grupy, Zarząd Spółki, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 262.882.409,10 zł tj. 15 groszy na akcję co stanowi ok. 22% skonsolidowanego zysku netto Grupy TAURON.

Jednocześnie, Zarząd wnioskuję aby pozostałą kwotę tj. 883.560.215,82 zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki z przeznaczeniem na finansowanie programu inwestycyjnego Grupy TAURON.

Grupa TAURON realizuje obecnie wieloletni program inwestycyjny wymagający znacznych nakładów inwestycyjnych, z którego zwrot jest realizowany w długim horyzoncie czasowym. Luka czasowa, wynikająca z różnego terminu ponoszenia nakładów i uzyskiwania zwrotu, jest częściowo finansowana środkami generowanymi z działalności operacyjnej, które nie zostają wypłacone w postaci dywidendy, a w pozostałej części jest uzupełniana długoterminowym finansowaniem zewnętrznym. Pozyskanie finansowania bezpośrednio wiąże się z koniecznością dotrzymania kowenantów nakładanych na TAURON przez instytucje finansowe, w tym m.in. w zakresie nieprzekraczania określonego poziomu wskaźnika zadłużenia finansowego netto do EBITDA oraz utrzymania przez TAURON ratingu inwestycyjnego.

W tym miejscu nadmienić należy, że w Grupie TAURON funkcjonuje centralny model finansowania, w którym to Spółka TAURON Polska Energia S.A. jest odpowiedzialna za pozyskanie finansowania dla spółek z Grupy. Zarówno środki uzyskane wewnętrznie (ze Spółek Grupy generujących operacyjne nadwyżki finansowe i uzyskujące zyski netto), jak również zewnętrznie (z rynku finansowego) transferowane są następnie do spółek z Grupy TAURON głównie na realizację programu inwestycyjnego.

Realizacja programu inwestycyjnego w Grupie TAURON w ciągu kolejnych dziesięciu lat wymaga poniesienia wydatków przekraczających kwotę 37 mld zł, z czego największa część przekraczająca kwotę 21 mld zł przypada na segment Dystrybucji. W najbliższym okresie obejmującym lata 2015-2017, głównie ze względu na inwestycje w nowe moce wytwórcze, wydatki planowane są na średnim poziomie około 5 mld zł rocznie. Największą inwestycją w nowe moce wytwórcze jest budowa bloku energetycznego o mocy ok. 910 MW na parametry nadkrytyczne, na terenie Elektrowni Jaworzno III. Nowy blok będzie charakteryzował się wysoką sprawnością i dyspozycyjnością, a także niskimi poziomami emisji NOx, SO<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub> oraz pyłów. Do końca 2014 roku Grupa poniosła około 175 mln zł nakładów na ten projekt.

Podpisanie umów z wykonawcą układu nawęglania oraz wykonawcą odpopielania zewnętrznego, a także wykonanie wykopów pod fundamenty budynku nastawni blokowej i urządzeń, będzie skutkowało poniesieniem w 2015 roku nakładów w wysokości ponad 814 mln zł, co istotnie przełoży się na wzrost poziomu zadłużenia Grupy. Pełne wydatki na projekt zostały oszacowane na kwotę ponad 6 mld zł i będą ponoszone aż do 2019 roku. Ze względu na niewystarczającą ilość środków własnych, pokrycie tych wydatków będzie wymagało dalszego wzrostu zadłużenia, wpływając istotnie na podwyższenie poziomu wskaźnika zadłużenia netto/EBITDA. Realizacja przyjętego w Planie rzeczowo-finansowym na 2015 rok poziomu wydatków inwestycyjnych wpłynie na wzrost wskaźnika zadłużenia netto/EBITDA do poziomu 2,77x. W kolejnych latach prognozowany wskaźnik długu netto/EBITDA wzrasta do poziomu granicznego, określonego kowenantami bankowymi, co w sytuacji uzyskania gorszych od planowanych wyników finansowych powoduje ryzyko jego przekroczenia i w konsekwencji ryzyko częściowego wstrzymania lub przesunięcia planowanych inwestycji.

Pozostawione w Spółce środki pieniężne będą mogły nie tylko zostać bezpośrednio przeznaczone na realizację inwestycji, ale jednocześnie będą obniżały zapotrzebowanie na dalsze finansowanie i tym samym ograniczą wzrost poziomu wskaźnika zadłużenia, pozwalając dotrzymać w kolejnych latach kowenanty finansowe narzucone przez instytucje bankowe i umożliwić realizację zamierzonych planów inwestycyjnych.

Wypłata dywidendy w rekomendowanej wysokości nie zaburzy sytuacji płynnościowej Spółki w prognozowanym okresie.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2015 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Dariuszowi Luberze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Dariuszowi Luberze z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

#### *Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy TAURON, uchwałą nr 8/IV/2015 z dnia 11 marca 2015 r., zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Dariuszowi Luberze z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki pełnionych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2015 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Aleksandrowi Gradowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Aleksandrowi Gradowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 17 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

#### *Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy TAURON, uchwałą nr 9/IV/2015 z dnia 11 marca 2015 r., zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Aleksandrowi Gradowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki pełnionych w okresie od 17 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.



## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2015 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Katarzynie Rozenfeld z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Katarzynie Rozenfeld z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 17 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

#### *Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy TAURON, uchwałą nr 10/IV/2015 z dnia 11 marca 2015 r., zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Pani Katarzynie Rozenfeld z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezes Zarządu Spółki pełnionych w okresie od 17 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2015 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Stanisławowi Tokarskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Stanisławowi Tokarskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 17 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

#### *Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy TAURON, uchwałą nr 11/IV/2015 z dnia 11 marca 2015 r., zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Stanisławowi Tokarskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki pełnionych w okresie od 17 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

## PROJEKT

### **UCHWAŁA NR [·] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2015 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Zawadzkiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Krzysztofowi Zawadzkiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

#### *Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy TAURON, uchwałą nr 12/IV/2015 z dnia 11 marca 2015 r., zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Zawadzkiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki pełnionych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2015 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Joannie Schmid z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Joannie Schmid z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 17 marca 2014 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

#### *Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy TAURON, uchwałą nr 13/IV/2015 z dnia 11 marca 2015 r., zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Pani Joannie Schmid z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezes Zarządu Spółki pełnionych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 17 marca 2014 r.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2015 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Stolarczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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:

#### **§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Stolarczykowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 17 marca 2014 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy TAURON, uchwałą nr 14/IV/2015 z dnia 11 marca 2015 r., zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Dariuszowi Stolarczykowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki pełnionych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 17 marca 2014 r.

## PROJEKT

### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2015 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Antoniemu Tajdusiowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

#### *Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. w roku obrotowym 2014 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 7/IV/2014 z dnia 11 marca 2015 r., przyjęła *Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014* zawierające w swej treści między innymi zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2014.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2015 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Woś z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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:

#### **§ 1**

Udziela się absolutorium Pani Agnieszce Woś z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 22 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2014 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

## PROJEKT

**UCHWAŁA NR [·]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2015 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Szyke z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Szyke z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2014 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.



## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2015 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Gorgolowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Andrzejowi Gorgolowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 15 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2014 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2015 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Końskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Maciejowi Końskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 września 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2014 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2015 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Leszkowi Kozińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Kozińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 15 maja 2014 r. oraz w okresie od 1 września 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2014 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2015 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Michalewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Michałowi Michalewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 15 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2014 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2015 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Ściążko z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Markowi Ściążko z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

#### *Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2014 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2015 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Tyburze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Maciejowi Tyburze z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 września 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2014 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

## PROJEKT

### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2015 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Gradowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Aleksandrowi Gradowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 lutego 2014 r. do 16 marca 2014 r., w tym w okresie delegowania do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. od 11 lutego 2014 r. do 16 marca 2014 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2014 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

## PROJEKT

### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2015 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kucińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Kucińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 15 maja 2014 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2014 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.



## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2015 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Majeranowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Marcinowi Majeranowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 15 maja 2014 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2014 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2015 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Trzaskalskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Trzaskalskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 15 maja 2014 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

#### *Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2014 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2015r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Wardzińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Rafałowi Wardzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 22 stycznia 2014 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2014 znajduje się w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.