

**Treść uchwał poddanych pod głosowanie podczas Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.  
w dniu 25 czerwca 2025 r.**

**UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia 25 czerwca 2025 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 TAURON Polska Energia S.A., uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonyje się wyboru Pani Anny Kowalik (KOWALIK) na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
1.042.853.759 (59,504%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.042.853.759

Liczba głosów „za”: 1.042.853.759

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2024”, obejmującego oceny i informacje określone w art. 382 § 31 Kodeksu spółek handlowych oraz w Statucie Spółki i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.
9. Rozpatrzenie „Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską” i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską” i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2024”, uwzględniającego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za 2024 rok”.

14. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2024.
15. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2023.
16. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2024.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A.”.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
1.042.853.759 (59,504%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.042.853.759

Liczba głosów „za”: 1.042.853.759

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 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 TAURON Polska Energia S.A., uchwala, co następuje:

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
1.042.853.759 (59,504%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.042.853.759

Liczba głosów „za”: 1.042.853.759

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 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 TAURON Polska Energia S.A., uchwala, co następuje:

**§ 1**

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. Andrzej Prucnal,
2. Maciej Podgórski,
3. Romana Kaczmarek.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
1.042.853.759 (59,504%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.042.853.759

Liczba głosów „za”: 1.042.853.759

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2024”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 35 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się „Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2024”, obejmujące ocenę i informacje określone w art. 382 § 31 Kodeksu spółek handlowych oraz w Statucie Spółki i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021, przyjęte uchwałą nr 20/VII/2025 Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z dnia 15 kwietnia 2025 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
1.042.853.759 (59,504%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.042.853.759

Liczba głosów „za”: 1.042.315.374

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 538.385

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: zatwierdzenia „*Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 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 z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 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, zatwierdza się „*Sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 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 2024 r. wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 431 mln PLN oraz zysk netto za rok obrotowy 2024 w kwocie 510 mln PLN,
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28 905 mln PLN,
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 431 mln PLN,
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 330 mln PLN,
- 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):  
1.042.853.759 (59,504%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.042.853.759

Liczba głosów „za”: 1.041.783.136

Liczba głosów „przeciw”: 532.238

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 538.385

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: zatwierdzenia „*Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 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. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, art. 395 § 5 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, zatwierdza się „*Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 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 2024 r. wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 398 mln PLN oraz zysk netto za rok obrotowy 2024 w kwocie 590 mln PLN,
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 45 714 mln PLN,
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 396 mln PLN,
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 491 mln PLN,
- 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): 1.042.853.759 (59,504%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.042.853.759

Liczba głosów „za”: 1.042.178.136

Liczba głosów „przeciw”: 137.238

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 538.385

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2024”, uwzględniającego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2a oraz art. 63x ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 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. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2024*”, uwzględniające sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
1.042.853.759 (59,504%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.042.853.759

Liczba głosów „za”: 1.042.312.733

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 541.026

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2024

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, aby najpóźniej w roku bieżącym lub następnym 2026 dywidenda została wypłacona akcjonariuszom.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
1.037.436.718 (59,195%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.037.436.718

Liczba głosów „za”: 2.641

Liczba głosów „przeciw”: 705.676.021

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 331.758.056

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2024

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, uchwala, co następuje:

**§ 1**

Postanawia się dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. w kwocie 510 278 026,06 PLN (słownie: pięćset dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia sześć złotych 06/100) poprzez przeznaczenie go w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.042.853.759 (59,504%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.042.853.759

Liczba głosów „za”: 1.042.851.118

Liczba głosów „przeciw”: 2.641

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: zaopiniowania „*Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za 2024 rok*”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 35 ust. 1 pkt 20) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

**§ 1**

Pozytywnie opiniuje się „*Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za 2024 rok*”, przyjęte uchwałą nr 25/VII/2025 Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z dnia 15 kwietnia 2025 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
1.042.853.759 (59,504%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.042.853.759

Liczba głosów „za”: 822.332.735

Liczba głosów „przeciw”: 220.521.024

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Lotowi za 2024 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:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Lotowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 7 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
1.042.853.759 (59,504%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.042.853.759

Liczba głosów „za”: 1.035.633.113

Liczba głosów „przeciw”: 6.461.325

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 759.321

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Piotrowi Gołębiowskiemu za 2024 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:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Gołębiowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 7 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.042.853.759 (59,504%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.042.853.759

Liczba głosów „za”: 1.035.633.113

Liczba głosów „przeciw”: 6.461.325

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 759.321

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Michałowi Orłowskiemu za 2024 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:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Orłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 7 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.042.853.759 (59,504%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.042.853.759

Liczba głosów „za”: 1.035.633.113

Liczba głosów „przeciw”: 6.461.325

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 759.321

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Surmie za 2024 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:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Surmie z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., na który składają się:

- 1) okres od 1 stycznia 2024 r. do 6 marca 2024 r.,
- 2) okres od 7 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
1.042.853.759 (59,504%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.042.853.759

Liczba głosów „za”: 1.035.633.113

Liczba głosów „przeciw”: 6.461.325

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 759.321

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Karolinie Musze-Kuś z wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki za 2024 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:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Pani Karolinie Musze-Kuś Członkini Rady Nadzorczej, delegowanej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu w TAURON Polska Energia S.A., z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 14 lutego 2024 r. do 6 marca 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
1.042.853.759 (59,504%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.042.853.759

Liczba głosów „za”: 1.035.633.113

Liczba głosów „przeciw”: 6.461.325

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 759.321

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: nieudzielenia absolutorium Panu Pawłowi Szczeszkwowi za 2024 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:

**§ 1**

Nie udziela się absolutorium Panu Pawłowi Szczeszkwowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 13 lutego 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
1.042.853.759 (59,504%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.042.853.759

Liczba głosów „za”: 937.003.113

Liczba głosów „przeciw”: 6.461.325

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 99.389.321

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Patrykowi Demskiemu za 2024 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:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Patrykowi Demskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 13 lutego 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
1.042.853.759 (59,504%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.042.853.759

Liczba głosów „za”: 1.035.633.113

Liczba głosów „przeciw”: 6.461.325

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 759.321

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

.

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Rybackiemu za 2024 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:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Bogusławowi Rybackiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 13 lutego 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
1.042.853.759 (59,504%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.042.853.759

Liczba głosów „za”: 1.035.633.113

Liczba głosów „przeciw”: 6.461.325

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 759.321

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

.

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Szczegielniakowi za 2024 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:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Szczegielniakowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 13 lutego 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
1.042.853.759 (59,504%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.042.853.759

Liczba głosów „za”: 1.035.633.113

Liczba głosów „przeciw”: 6.461.325

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 759.321

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: nieudzielenia absolutorium Panu Arturowi Warzosze za 2024 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:

**§ 1**

Nie udziela się absolutorium Panu Arturowi Warzosze z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 13 lutego 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
1.042.853.759 (59,504%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.042.853.759  
Liczba głosów „za”: 937.003.113  
Liczba głosów „przeciw”: 6.461.325  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 99.389.321

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Surmie za 2023 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:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Surmie z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.042.853.759 (59,504%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.042.853.759

Liczba głosów „za”: 1.035.633.113

Liczba głosów „przeciw”: 6.461.325

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 759.321

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: nieudzielenia absolutorium Panu Pawłowi Szczeszkwowi za 2023 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:

**§ 1**

Nie udziela się absolutorium Panu Pawłowi Szczeszkwowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
1.042.853.759 (59,504%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.042.853.759

Liczba głosów „za”: 937.003.113

Liczba głosów „przeciw”: 6.461.325

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 99.389.321

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



**UCHWAŁA NR 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Patrykowi Demskiemu za 2023 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:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Patrykowi Demskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
1.042.853.759 (59,504%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.042.853.759

Liczba głosów „za”: 1.035.633.113

Liczba głosów „przeciw”: 6.461.325

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 759.321

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Rybackiemu za 2023 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:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Bogusławowi Rybackiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
1.042.853.759 (59,504%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.042.853.759

Liczba głosów „za”: 1.035.633.113

Liczba głosów „przeciw”: 6.461.325

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 759.321

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Szczegielniakowi za 2023 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:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Szczegielniakowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
1.042.853.759 (59,504%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.042.853.759

Liczba głosów „za”: 1.035.633.113

Liczba głosów „przeciw”: 6.461.325

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 759.321

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: nieudzielenia absolutorium Panu Arturowi Warzosze za 2023 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:

**§ 1**

Nie udziela się absolutorium Panu Arturowi Warzosze z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
1.042.853.759 (59,504%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.042.853.759  
Liczba głosów „za”: 937.003.113  
Liczba głosów „przeciw”: 6.461.325  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 99.389.321

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Smyczkowi za 2024 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:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Sławomirowi Smyczkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 25 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., w tym obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
1.042.853.759 (59,504%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.042.853.759

Liczba głosów „za”: 1.004.638.367

Liczba głosów „przeciw”: 37.456.071

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 759.321

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Natalii Klimie-Piotrowskiej za 2024 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:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Pani Natalii Klimie-Piotrowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 25 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., w tym obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
1.042.853.759 (59,504%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.042.853.759

Liczba głosów „za”: 1.004.638.367

Liczba głosów „przeciw”: 37.456.071

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 759.321

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kołodziejowi za 2024 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:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Kołodziejowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 5 lutego 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., w tym obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 516.005.375 (29,443%).

Łączna liczba ważnych głosów: 516.005.375

Liczba głosów „za”: 477.789.983

Liczba głosów „przeciw”: 37.456.071

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 759.321

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Bąbolowi za 2024 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:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Mariuszowi Bąbolowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 3 września 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.042.853.759 (59,504%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.042.853.759

Liczba głosów „za”: 1.004.638.367

Liczba głosów „przeciw”: 37.456.071

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 759.321

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



**UCHWAŁA NR 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Hulbojowi za 2024 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:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Hulbojowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 3 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.042.853.759 (59,504%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.042.853.759

Liczba głosów „za”: 1.004.638.367

Liczba głosów „przeciw”: 37.456.071

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 759.321

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 32**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkini Rady Nadzorczej Pani Beacie Kisielewskiej za 2024 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:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Pani Beacie Kisielewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 3 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.042.853.759 (59,504%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.042.853.759

Liczba głosów „za”: 1.004.638.367

Liczba głosów „przeciw”: 37.456.071

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 759.321

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 33**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Koziorowskiemu za 2024 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:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Leszkowi Koziorowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
1.042.853.759 (59,504%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.042.853.759

Liczba głosów „za”: 1.004.638.367

Liczba głosów „przeciw”: 37.456.071

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 759.321

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 34**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Tkaczukowi za 2024 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:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Tkaczukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 3 kwietnia 2024 r. do 3 września 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.042.853.759 (59,504%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.042.853.759

Liczba głosów „za”: 1.004.638.367

Liczba głosów „przeciw”: 37.456.071

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 759.321

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 35**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Masłowskiej za 2024 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:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Pani Katarzynie Masłowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 25 stycznia 2024 r. do 7 czerwca 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
1.042.853.759 (59,504%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.042.853.759

Liczba głosów „za”: 1.004.638.367

Liczba głosów „przeciw”: 37.456.071

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 759.321

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 36**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Karolinie Musze-Kuś za 2024 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:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Pani Karolinie Musze-Kuś z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 25 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
1.042.853.759 (59,504%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.042.853.759

Liczba głosów „za”: 1.004.638.367

Liczba głosów „przeciw”: 37.456.071

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 759.321

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 37**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Peczkisowi za 2024 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:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Peczkisowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 3 kwietnia 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
1.042.853.759 (59,504%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.042.853.759

Liczba głosów „za”: 1.004.638.367

Liczba głosów „przeciw”: 37.456.071

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 759.321

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 38**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Teresie Famulskiej za 2024 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:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Pani Teresie Famulskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 5 lutego 2024 r., w tym obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
1.042.853.759 (59,504%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.042.853.759

Liczba głosów „za”: 1.004.641.008

Liczba głosów „przeciw”: 37.456.071

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 756.680

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



**UCHWAŁA NR 39**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Tutakowi za 2024 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:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Tutakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 25 stycznia 2024 r., w tym obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
1.042.853.759 (59,504%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.042.853.759

Liczba głosów „za”: 1.004.638.367

Liczba głosów „przeciw”: 37.456.071

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 759.321

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 40**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Wawrzyniakowi za 2024 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:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Wawrzyniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 25 stycznia 2024 r., w tym obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
1.042.853.759 (59,504%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.042.853.759

Liczba głosów „za”: 1.004.638.367

Liczba głosów „przeciw”: 37.456.071

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 759.321

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 41**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Hryniowowi za 2024 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:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Hryniowowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 25 stycznia 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
1.042.853.759 (59,504%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.042.853.759

Liczba głosów „za”: 1.004.638.367

Liczba głosów „przeciw”: 37.456.071

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 759.321

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 42**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Madziarowi za 2024 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:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Ryszardowi Madziarowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 25 stycznia 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
1.042.853.759 (59,504%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.042.853.759

Liczba głosów „za”: 1.004.638.367

Liczba głosów „przeciw”: 37.456.071

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 759.321

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 43**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: zmiany 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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

W Statucie TAURON Polska Energia S.A. wprowadza się następujące zmiany:

**1) w § 20 ust. 1:**

**a) pkt 1) otrzymuje brzmienie:**

„1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, uwzględniającego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,”;

**b) pkt 5) otrzymuje brzmienie:**

„5) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, a także wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”;

**c) pkt 7) otrzymuje brzmienie:**

„7) opiniowanie Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej oraz nadzorowanie realizacji celów w niej określonych, ze szczególnym uwzględnieniem celów zrównoważonego rozwoju,”;

**d) pkt 18) otrzymuje numerację 20);**

**e) dodaje się pkt 18) w brzmieniu:**

„18) opiniowanie wyników badania podwójnej istotności, w tym podtematów istotnych wynikających z oceny wpływów, ryzyk i szans, o którym mowa w art. 29a Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylającej dyrektywę Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG,”;

**f) dodaje się pkt 19) w brzmieniu:**

„19) opiniowanie planu przejścia na potrzeby łagodzenia zmiany klimatu, w przypadku gdy jest on sporządzany,”;

**2) w § 35 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:**

„1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, uwzględniającego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju,”;

**3) w § 39:**

**a) pkt 1) otrzymuje brzmienie:**

„1) sporządzić sprawozdanie finansowe Spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, uwzględniające sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,”;

**b) pkt 3) otrzymuje brzmienie:**

„3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta,”;

**c) pkt 4) otrzymuje brzmienie:**

„4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, sprawozdanie biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 20 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca szóstego miesiąca od dnia bilansowego.”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
1.042.853.759 (59,504%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.042.853.759

Liczba głosów „za”: 953.990.395

Liczba głosów „przeciw”: 88.860.723

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.641

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 44**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: zmiany Uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 2 pkt 1) i art. 4 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Polska Energia S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A. w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się Cele Zarządcze, w szczególności:

- a) osiągnięcie wskaźnika EBITDA na poziomie zatwierdzonym w Planie Rzeczowo-Finansowym na dany rok obrotowy,
- b) osiągnięcie wskaźnika Dług Netto/EBITDA na poziomie zatwierdzonym w Planie Rzeczowo - Finansowym na dany rok obrotowy,
- c) utrzymanie ratingu spółki TAURON Polska Energia S.A. na poziomie inwestycyjnym,
- d) realizacja strategii Grupy Kapitałowej, w tym:
  - i. dynamiczny rozwój dystrybucji,
  - ii. rentowny wzrost mocy w OZE i magazynach energii,
  - iii. podnoszenie jakości obsługi klienta,
  - iv. rozwój produktów i usług oraz kanałów kontaktu z klientami,
  - v. transformacja wytwarzania energii elektrycznej i ciepła,
  - vi. budowanie efektywnej organizacji uwzględniającej podnoszenie poziomu dojrzałości cyfrowej,
- e) zrównoważony rozwój Grupy Kapitałowej poprzez zarządzanie w oparciu o najlepsze praktyki ESG, w tym odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych i pozytywny wpływ na społeczeństwo,
- f) realizacja inicjatyw wspierających rozwój zawodowy kobiet.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.037.436.718 (59,195%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.037.436.718

Liczba głosów „za”: 905.147.783

Liczba głosów „przeciw”: 120.742.443

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 11.546.492

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 45**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: zmiany „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. W „Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A.”, stanowiącej załącznik do Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. z dnia 3 września 2024 r.:
  - 1) pkt 1.2. – 1.3. otrzymują brzmienie:
    - „1.2 Rada Nadzorcza przyjęła Politykę Wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających wraz z opisem zasad jej ustalania w TAURON Polska Energia S.A. w 2010 roku, po dopuszczeniu akcji Spółki do publicznego obrotu i przyjęciu do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Powyższa Polityka została zaktualizowana w 2017 roku, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. W związku z wejściem w życie rozdziału 4a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 26 z dnia 15 lipca 2020 r. przyjęło Politykę Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A., do której zostały wprowadzone zmiany uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 31 z dnia 24 maja 2022 r. Po dokonaniu przeglądu i oceny dotychczas obowiązującej Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 5 z dnia 3 września 2024 r. przyjęło zaktualizowaną Politykę Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A.
    - 1.3 Polityka Wynagrodzeń w obecnym brzmieniu została przyjęta do stosowania uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 45 z dnia 25 czerwca 2025 r. Polityka Wynagrodzeń będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki wraz z uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie jej przyjęcia, ze wskazaniem daty podjęcia uchwały i wynikami głosowania. Wskazane powyżej dokumenty pozostają dostępne na stronie internetowej Spółki co najmniej tak długo, jak długo mają one zastosowanie.”
  - 2) pkt 3.3.4. otrzymuje brzmienie:
    - „3.3.4. Ogólne cele zarządcze mogą stanowić w szczególności:
      - 1) osiągnięcie wskaźnika EBITDA na poziomie zatwierdzonym w Planie Rzeczowo-Finansowym na dany rok obrotowy,



- 2) osiągnięcie wskaźnika Dług Netto/EBITDA na poziomie zatwierdzonym w Planie Rzeczowo - Finansowym na dany rok obrotowy,
  - 3) utrzymanie ratingu spółki TAURON Polska Energia S.A. na poziomie inwestycyjnym,
  - 4) realizacja strategii Grupy Kapitałowej, w tym:
    - a) dynamiczny rozwój dystrybucji,
    - b) rentowny wzrost mocy w OZE i magazynach energii,
    - c) podnoszenie jakości obsługi klienta,
    - d) rozwój produktów i usług oraz kanałów kontaktu z klientami,
    - e) transformacja wytwarzania energii elektrycznej i ciepła,
    - f) budowanie efektywnej organizacji uwzględniającej podnoszenie poziomu dojrzałości cyfrowej,
  - 5) zrównoważony rozwój Grupy Kapitałowej poprzez zarządzanie w oparciu o najlepsze praktyki ESG, w tym odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych i pozytywny wpływ na społeczeństwo,
  - 6) realizacja inicjatyw wspierających rozwój zawodowy kobiet.”
2. Tekst jednolity „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A.”, uwzględniający zmianę o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
1.037.436.718 (59,195%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.037.436.718

Liczba głosów „za”: 905.147.783

Liczba głosów „przeciw”: 120.078.049

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 12.210.886

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 46**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 2 pkt 1) oraz art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAURON Polska Energia S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok, oraz mnożnika:
  - a) dla przewodniczącego rady nadzorczej – 3,02;
  - b) dla pozostałych członków rady nadzorczej – 2,75.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

**§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Traci moc uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniona uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
1.037.436.718 (59,195%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.037.436.718  
Liczba głosów „za”: 905.117.783  
Liczba głosów „przeciw”: 120.078.049  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 12.240.886

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.