

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2024 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

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 2024 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 2023”, 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 2023 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 2023 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 2023” i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za 2023 rok”.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2023.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium wybranym Członkom Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2015.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2023.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium wybranym Członkom Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2015.
18. 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 2024 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., 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 2024 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. [•]
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 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2023”

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

§ 1

Zatwierdza się „Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2023”, 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 65/VII/2024 Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z dnia 17 kwietnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

„Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2023” (dalej: Sprawozdanie Rady Nadzorczej) zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki i zawiera w swej treści zagadnienia wymienione w ww. punkcie, w tym wyniki oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy TAURON za 2023 r., sprawozdania z działalności Spółki i Grupy TAURON za 2023 r. oraz wniosku Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia co do pokrycia straty netto za 2023 r.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 65/VII/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r., przyjęła ww. Sprawozdanie Rady Nadzorczej i przedłożyła Walnemu Zgromadzeniu.

Zgodnie z § 35 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia „*Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 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, uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się „*Sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 2023 r. wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w kwocie 870 mln PLN oraz stratę netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 638 mln PLN,
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32 054 mln PLN,
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 870 mln PLN,
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 34 mln PLN,
- 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, „*Sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską*” zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 124/VII/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Rada Nadzorczą TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 66/VII/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 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 TAURON Polska Energia S.A. podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 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, uchwała, 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 2023 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 2023 r. wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 1 339 mln PLN oraz zysk netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 1 678 mln PLN,
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49 798 mln PLN,
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 339 mln PLN,
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 108 mln PLN,
- 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, art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską” zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 123/VII/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. uchwałą nr 68/VII/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie w zakresie 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 Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2023”

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 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 2023”, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, „Sprawozdanie Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2023” zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 125/VII/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 69/VII/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 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 Spółki oraz Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z 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 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2024 r.

w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023

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 pokryć stratę netto TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2023, obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., w kwocie 637 505 198,92 PLN (słownie: sześćset trzydzieści siedem milionów pięćset pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 92/100) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Jednostkowe sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. wykazało stratę netto w wysokości 637 505 198,92 złotych (słownie: sześćset trzydzieści siedem milionów pięćset pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 92/100). Pomimo, iż Spółka w roku obrotowym 2023 osiągnęła dodatni wynik operacyjny EBIT w wysokości 230 mln złotych, to na kształtowanie ujemnego wyniku netto miały wpływ następujące czynniki, które przyczyniły się zarówno do spadku, jak i jego wzrostu, a do najważniejszych z nich należały:

- 1) aktualizacja wartości udziałów i akcji w kwocie (271) mln złotych, co wynika głównie z ujęcia na dzień bilansowy odpisu aktualizującego wartość udziałów we wspólnym przedsięwzięciu TAMEH Holding Sp. z o.o. w kwocie (212) mln złotych. Ujęcie odpisu aktualizującego wartość udziałów w TAMEH Holding Sp. z o.o. jest konsekwencją przeprowadzenia na dzień bilansowy testów na utratę wartości. Utrata wartości udziałów w TAMEH Holding Sp. z o.o. związana jest z wydanym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie w dniu 19 grudnia 2023 r. postanowieniem o ogłoszeniu niewypłacalności spółki TAMEH Czech s.r.o., w której właścicielem 100% udziałów jest TAMEH Holding Sp. z o.o. Ogłoszenie niewypłacalności TAMEH Czech s.r.o. związane jest z nieregulowaniem zobowiązań wobec spółki przez Liberty Ostrava a.s.,
- 2) aktualizacja wartości pożyczek w kwocie (760) mln złotych, co wynika w głównej mierze z obniżenia w 2023 r. wartości bilansowej pożyczek udzielonych spółce zależnej TAURON Wytwarzanie S.A. w kwocie (977) mln złotych, głównie w konsekwencji przeprowadzonych na dzień 30 września 2023 r. oraz 31 grudnia 2023 r. analiz, uwzględniających przyszłe przepływy pieniężne tej spółki, oraz zwiększenie wyceny wartości godziwej pożyczek

udzielonych pozostałym spółkom zależnym oraz wspólnemu przedsięwzięciu odpowiednio o 141 mln złotych oraz 151 mln złotych. Ponadto w ramach aktualizacji wartości pożyczek prezentowana jest również strata z modyfikacji pożyczek w zakresie zmiany oprocentowania w wysokości (67) mln złotych,

- 3) poniesienie straty na instrumentach pochodnych w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2023 r. w kwocie (747) mln złotych, co jest związane w głównej mierze z umocnieniem kursu złotego, które przełożyło się na spadek wyceny oraz wyniku na bieżącym rozliczeniu walutowych instrumentów pochodnych nabywanych głównie w celu zabezpieczenia przepływów walutowych obejmujących transakcje terminowe dotyczące uprawnień do emisji CO₂.

Kapitał zapasowy wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, utworzony głównie z zysków lat ubiegłych, wynosi obecnie 3 076 085 410,78 złotych i umożliwia pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 67/VII/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r., pozytywnie oceniła wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki wyrażony w uchwale nr 126/VII/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r. dotyczący pokrycia straty netto poniesionej przez Spółkę za rok obrotowy 2023 z kapitału zapasowego Spółki.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2024 r.

w sprawie: zaopiniowania „*Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za 2023 rok*”

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

§ 1

Pozytywnie opiniuje się „*Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za 2023 rok*”, przyjęte uchwałą nr 70/VII/2024 Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z dnia 17 kwietnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

„*Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za 2023 rok*” (dalej: Sprawozdanie o wynagrodzeniach) zostało sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po dokonaniu przez Radę Nadzorczą przeglądu wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń należnych i otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2023 r.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 70/VII/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r., przyjęła jednogłośnie Sprawozdanie o wynagrodzeniach i poddała je ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim wymaganych informacji, jak również zawnioskowała do Walnego Zgromadzenia o jego zaopiniowanie.

Biegły rewident w raporcie w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach stwierdził, że Sprawozdanie o wynagrodzeniach, we wszystkich istotnych aspektach, zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie publicznej.

Zgodnie z § 35 ust. 1 pkt 20) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę opiniującą Sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.

Po zakończeniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostaje zamieszczone na stronie internetowej TAURON, na której będzie udostępniane bezpłatnie przez co najmniej 10 lat.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2024 r.

w sprawie: udzielenia 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, uchwała, co następuje:

§ 1

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.

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 sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON, uchwałą nr 71/VII/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie 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.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2024 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, uchwała, 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.

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 sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON, uchwałą nr 72/VII/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie 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.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2024 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, uchwała, 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.

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 sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON, uchwałą nr 73/VII/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie 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.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium 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, uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu 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.

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 sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON, uchwałą nr 74/VII/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu 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.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2024 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, uchwała, 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.

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 sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON, uchwałą nr 75/VII/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie 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.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2024 r.

w sprawie: udzielenia 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, uchwała, co następuje:

§ 1

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.

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 sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON, uchwałą nr 76/VII/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie 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.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Luberze za 2015 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Luberze z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 1 października 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 8 czerwca 2016 r. nie podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Luberze - Prezesowi Zarządu w TAURON Polska Energia S.A. z wykonania obowiązków w 2015 r., z uwagi na nieuzyskanie większości głosów za podjęciem powyższej uchwały.

W związku z powyższym zasadnym jest niepozostawianie w stanie zawieszenia, bez finalnego rozstrzygnięcia, co do uzyskania absolutorium przez byłego Członka Zarządu i umożliwienie akcjonariuszom Spółki podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie jego skwitowania.

Po dokonaniu ponownej analizy i oceny zadań oraz obowiązków realizowanych w 2015 r. przez Pana Dariusza Lubere pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza uchwałą nr 77/VII/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 1 października 2015 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Gradowi za 2015 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 Aleksandrowi Gradowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 1 października 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 8 czerwca 2016 r. nie podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Gradowi - Wiceprezesowi Zarządu w TAURON Polska Energia S.A. z wykonania obowiązków w 2015 r., z uwagi na niezyskanie większości głosów za podjęciem powyższej uchwały.

W związku z powyższym zasadnym jest niepozostawianie w stanie zawieszenia, bez finalnego rozstrzygnięcia, co do uzyskania absolutorium przez byłego Członka Zarządu i umożliwienie akcjonariuszom Spółki podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie jego skwitowania.

Po dokonaniu ponownej analizy i oceny zadań oraz obowiązków realizowanych w 2015 r. przez Pana Aleksandra Grada pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu, Rada Nadzorcza uchwałą nr 78/VII/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 1 października 2015 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Rozenfeld za 2015 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 Rozenfeld z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 1 października 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 8 czerwca 2016 r. nie podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Rozenfeld - Wiceprezes Zarządu w TAURON Polska Energia S.A. z wykonania obowiązków w 2015 r., z uwagi na niezyskanie większości głosów za podjęciem powyższej uchwały.

W związku z powyższym zasadnym jest niepozostawianie w stanie zawieszenia, bez finalnego rozstrzygnięcia, co do uzyskania absolutorium przez byłą Członkinię Zarządu i umożliwienie akcjonariuszom Spółki podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie jej skwitowania.

Po dokonaniu ponownej analizy i oceny zadań oraz obowiązków realizowanych w 2015 r. przez Panią Katarzynę Rozenfeld pełniącą funkcję Wiceprezes Zarządu, Rada Nadzorcza uchwałą nr 79/VII/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Wiceprezes Zarządu z wykonania przez nią obowiązków pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 1 października 2015 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [·] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Tokarskiemu za 2015 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 Stanisławowi Tokarskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 1 października 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 8 czerwca 2016 r. nie podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Tokarskiemu - Wiceprezesowi Zarządu w TAURON Polska Energia S.A. z wykonania obowiązków w 2015 r., z uwagi na niezyskanie większości głosów za podjęciem powyższej uchwały.

W związku z powyższym zasadnym jest niepozostawianie w stanie zawieszenia, bez finalnego rozstrzygnięcia, co do uzyskania absolutorium przez byłego Członka Zarządu i umożliwienie akcjonariuszom Spółki podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie jego skwitowania.

Po dokonaniu ponownej analizy i oceny zadań oraz obowiązków realizowanych w 2015 r. przez Pana Stanisława Tokarskiego pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu, Rada Nadzorcza uchwałą nr 80/VII/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 1 października 2015 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [·] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Zawadzkiemu za 2015 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 Zawadzkiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 1 października 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 8 czerwca 2016 r. nie podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Zawadzkiemu - Wiceprezesowi Zarządu w TAURON Polska Energia S.A. z wykonania obowiązków w 2015 r., z uwagi na niezyskanie większości głosów za podjęciem powyższej uchwały.

W związku z powyższym zasadnym jest niepozostawianie w stanie zawieszenia, bez finalnego rozstrzygnięcia, co do uzyskania absolutorium przez byłego Członka Zarządu i umożliwienie akcjonariuszom Spółki podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie jego skwitowania.

Po dokonaniu ponownej analizy i oceny zadań oraz obowiązków realizowanych w 2015 r. przez Pana Krzysztofa Zawadzkiego pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu, Rada Nadzorcza uchwałą nr 81/VII/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 1 października 2015 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [·] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Tutakowi 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, uchwała, 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w tym obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

§ 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 2023 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 65/VII/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r., przyjęła „Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2023” oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2023.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Teresie Famulskiej 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 Pani Teresie Famulskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w tym obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

§ 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 2023 znajduje się pod projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Pana Piotra Tutaka za 2023 rok.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Wawrzyniakowi 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, uchwała, 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w tym obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

§ 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 2023 znajduje się pod projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Pana Piotra Tutaka za 2023 rok.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Borkowskiemu 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, uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Stanisławowi Borkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 2 października 2023 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 2023 znajduje się pod projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Pana Piotra Tutaka za 2023 rok.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Hryniowowi 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, uchwała, 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 znajduje się pod projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Pana Piotra Tutaka za 2023 rok.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Koziorowskiemu 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, uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Leszkowi Koziorowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej 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.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2023 znajduje się pod projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Pana Piotra Tutaka za 2023 rok.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Madziarowi 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, uchwała, 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 znajduje się pod projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Pana Piotra Tutaka za 2023 rok.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Peczkisowi 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, uchwała, 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 znajduje się pod projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Pana Piotra Tutaka za 2023 rok.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [·] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Antoniemu Tajdusiowi za 2015 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 Antoniemu Tajdusiowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 7 sierpnia 2015 r., w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 8 czerwca 2016 r. nie podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Antoniemu Tajdusiowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. z wykonania obowiązków w 2015 r., z uwagi na niezyskanie większości głosów za podjęciem powyższej uchwały.

W związku z powyższym zasadnym jest niepozostawianie w stanie zawieszenia, bez finalnego rozstrzygnięcia, co do uzyskania absolutorium przez byłego Członka Rady Nadzorczej i umożliwienie akcjonariuszom Spółki podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie jego skwitowania.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Woś za 2015 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Agnieszce Woś z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 12 sierpnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 8 czerwca 2016 r. nie podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Woś – Członkini Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. z wykonania obowiązków w 2015 r., z uwagi na nieuzyskanie większości głosów za podjęciem powyższej uchwały.

W związku z powyższym zasadnym jest niepozostawianie w stanie zawieszenia, bez finalnego rozstrzygnięcia, co do uzyskania absolutorium przez byłą Członkinię Rady Nadzorczej i umożliwienie akcjonariuszom Spółki podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie jej skwitowania.