

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2022 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

#### **§ 1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON.
8. Informacja o przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu *„Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON, Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2021”*.
9. Rozpatrzenie *„Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską”* i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie *„Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską”* i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
11. Rozpatrzenie *„Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2021”* i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *„Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021”*.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania *„Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za rok 2021”*.

15. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2021.
16. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2021.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A.”
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.