

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
TAURON Polska Energia S.A. w dniu 10 maja 2023 r.

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 10 maja 2023 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 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się wyboru Pani Anny Kowalik (KOWALIK) na Przewodniczącego 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):
1.049.704.037 (59,8958%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.049.704.037

Liczba głosów „za”: 1.049.704.037

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 10 maja 2023 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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2022”, 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 2022 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 2022 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 2022” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za 2022 rok”.
14. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2022.
15. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2022.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A.
17. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
18. 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):
1.049.704.037 (59,8958%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.049.704.037

Liczba głosów „za”: 1.049.704.037

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 10 maja 2023 r.

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

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

§ 1

Uchyla 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):
1.049.704.037 (59,8958%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.049.704.037

Liczba głosów „za”: 1.049.704.037

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 10 maja 2023 r.

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
1.049.704.037 (59,8958%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.049.704.037

Liczba głosów „za”: 1.049.704.037

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 10 maja 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia „*Sprawozdania Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2022*”

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 2022*”, przyjęte uchwałą nr 18/VI/2023 Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z dnia 29 marca 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
1.049.704.037 (59,8958%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.049.704.037

Liczba głosów „za”: 1.049.546.736

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 157 301

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 10 maja 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia „*Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 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 2022 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 2022 r. wykazujące dodatkowo całkowite dochody ogółem w kwocie 219 mln PLN oraz zysk netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 67 mln PLN,
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 36 052 mln PLN,
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 219 mln PLN,
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 998 mln PLN,
- 5) Zasady (polityki) 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):
1.049.704.037 (59,8958%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.049.704.037

Liczba głosów „za”: 1.049.544.095

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 159 942

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 10 maja 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia „*Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 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 2022 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 2022 r. wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 108 mln PLN oraz stratę netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 134 mln PLN,
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 45 320 mln PLN,
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 90 mln PLN,
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 317 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):
1.049.704.037 (59,8958%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.049.704.037

Liczba głosów „za”: 1.049.546.736

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 157 301

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 10 maja 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia „*Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2022*”

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 2022*”, obejmujące okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
1.049.704.037 (59,8958%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.049.704.037

Liczba głosów „za”: 1.049.544.095

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 159 942

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 10 maja 2023 r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2022

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 TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2022, obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w kwocie 67.102.592,85 PLN (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sto dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 85/100), 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):
1.049.704.037 (59,8958%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.049.704.037

Liczba głosów „za”: 951.071.396

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 98.632.641

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 10 maja 2023 r.

w sprawie: zaopiniowania „*Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za 2022 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 2022 rok*”, przyjęte uchwałą nr 25/VI/2023 Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z dnia 29 marca 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
1.049.704.037 (59,8958%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.049.704.037

Liczba głosów „za”: 845.182.369

Liczba głosów „przeciw”: 123.101.959

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 81.419.709

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 10 maja 2023 r.

w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu Pawła Szczeszka za 2022 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 Szczeszki z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 11 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
1.049.704.037 (59,8958%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.049.704.037

Liczba głosów „za”: 1.047.225.232

Liczba głosów „przeciw”: 1.718.086

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 760.719

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 10 maja 2023 r.

w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Patryka Demskiego za 2022 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 TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
1.049.704.037 (59,8958%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.049.704.037

Liczba głosów „za”: 1.047.225.232

Liczba głosów „przeciw”: 1.718.086

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 760.719

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 10 maja 2023 r.

w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Bogusława Rybackiego za 2022 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 TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 9 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
1.049.704.037 (59,8958%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.049.704.037

Liczba głosów „za”: 1.047.225.232

Liczba głosów „przeciw”: 1.718.086

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 760.719

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 10 maja 2023 r.

w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Krzysztofa Surmy za 2022 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 Krzysztofowi Surmie z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
1.049.704.037 (59,8958%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.049.704.037

Liczba głosów „za”: 1.047.225.232

Liczba głosów „przeciw”: 1.718.086

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 760.719

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 10 maja 2023 r.

w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Tomasza Szczegielniaka za 2022 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 TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 6 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
1.049.704.037 (59,8958%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.049.704.037

Liczba głosów „za”: 1.047.225.232

Liczba głosów „przeciw”: 1.718.086

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 760.719

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 10 maja 2023 r.

w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Artura Warzochy za 2022 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 TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 21 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
1.049.704.037 (59,8958%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.049.704.037

Liczba głosów „za”: 1.047.225.232

Liczba głosów „przeciw”: 1.718.086

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 760.719

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 10 maja 2023 r.

w sprawie: absolutorium dla Pana Artura Michałowskiego za 2022 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 Michałowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 12 sierpnia 2022 r., jak również obowiązków Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 10 kwietnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
1.049.704.037 (59,8958%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.049.704.037

Liczba głosów „za”: 1.047.225.232

Liczba głosów „przeciw”: 1.718.086

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 760.719

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 10 maja 2023 r.

w sprawie: absolutorium dla Pana Jerzego Topolskiego za 2022 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 Jerzemu Topolskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 12 sierpnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
1.049.704.037 (59,8958%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.049.704.037

Liczba głosów „za”: 1.046.925.232

Liczba głosów „przeciw”: 1.718.086

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.060.719

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 10 maja 2023 r.

w sprawie: absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Piotra Tutaka za 2022 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 TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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):
1.049.704.037 (59,8958%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.049.704.037

Liczba głosów „za”: 1.025.087.695

Liczba głosów „przeciw”: 23.555.623

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.060.719

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 10 maja 2023 r.

w sprawie: absolutorium dla Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Teresy Famulskiej za 2022 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 Teresie Famulskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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):
1.049.704.037 (59,8958%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.049.704.037

Liczba głosów „za”: 1.042.081.071

Liczba głosów „przeciw”: 6.562.247

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.060.719

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 10 maja 2023 r.

w sprawie: absolutorium dla Sekretarza Rady Nadzorczej Marcina Wawrzyniaka za 2022 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 TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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):
1.049.704.037 (59,8958%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.049.704.037

Liczba głosów „za”: 1.042.081.071

Liczba głosów „przeciw”: 6.562.247

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.060.719

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 10 maja 2023 r.

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Stanisława Borkowskiego za 2022 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 TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
1.049.704.037 (59,8958%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.049.704.037

Liczba głosów „za”: 1.042.081.071

Liczba głosów „przeciw”: 6.562.247

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.060.719

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 10 maja 2023 r.

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Dariusza Hryniowa za 2022 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 TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 26 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
1.049.704.037 (59,8958%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.049.704.037

Liczba głosów „za”: 1.042.081.071

Liczba głosów „przeciw”: 6.562.247

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.060.719

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 10 maja 2023 r.

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Leszka Koziarowskiego za 2022 rok

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Leszkowi Koziarowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
1.049.704.037 (59,8958%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.049.704.037

Liczba głosów „za”: 1.042.381.071

Liczba głosów „przeciw”: 6.562.247

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 760.719

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 10 maja 2023 r.

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Ryszarda Madziara za 2022 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 TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
1.049.704.037 (59,8958%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.049.704.037

Liczba głosów „za”: 1.042.081.071

Liczba głosów „przeciw”: 6.562.247

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.060.719

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 10 maja 2023 r.

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Grzegorza Peczkisa za 2022 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 TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
1.049.704.037 (59,8958%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.049.704.037

Liczba głosów „za”: 1.042.081.071

Liczba głosów „przeciw”: 6.562.247

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.060.719

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 10 maja 2023 r.

w sprawie: absolutorium dla Pana Marcina Chludzińskiego za 2022 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 Chludzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 25 maja 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
1.049.669.037 (59,8938%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.049.669.037

Liczba głosów „za”: 1.023.369.609

Liczba głosów „przeciw”: 25.273.709

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.025.719

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 10 maja 2023 r.

w sprawie: absolutorium dla Pani Katarzyny Taczanowskiej za 2022 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 Katarzynie Taczanowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 24 maja 2022 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):
1.049.669.037 (59,8938%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.049.669.037

Liczba głosów „za”: 1.023.369.609

Liczba głosów „przeciw”: 25.273.709

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.025.719

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 10 maja 2023 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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

1. w § 15 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Wyłącza się obowiązki informacyjne określone w art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.”

2. w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 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,
- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
- 3) sporządzanie raz w roku i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego co najmniej:
 - a) wyniki ocen, o których mowa w pkt 1) i 2),
 - b) informacje na temat składu Rady Nadzorczej i jej Komitetów ze wskazaniem, którzy z Członków Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy z nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, jak również informacje na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności,
 - c) podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej Komitetów,
 - d) ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,

wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny, obejmującej wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej,

- e) ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny,
 - f) ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych, itp.,
 - g) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym realizacji celów i kryteriów różnorodności między innymi w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe,
 - h) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
 - i) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych doradcom przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego.
- 4) sporządzanie sprawozdań Rady Nadzorczej z nadzoru realizacji przez Zarząd inwestycji w tym zakupu aktywów trwałych, a w szczególności opiniowanie prawidłowości i efektywności wydatkowania środków pieniężnych z tym związanych,
 - 5) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
 - 6) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznego planu rzeczowo – finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej,
 - 7) opiniowanie Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej,
 - 8) opiniowanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej,
 - 9) opiniowanie rocznego planu prowadzenia działalności sponsoringowej oraz rocznego raportu z jego realizacji,
 - 10) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
 - 11) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
 - 12) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,

- 13) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
- 14) opiniowanie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
- 15) opiniowanie zmiany zasad zbywania aktywów trwałych, określonych w § 38¹,
- 16) zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla grupy kapitałowej,
- 17) sporządzanie raz w roku sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej 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,
- 18) opiniowanie projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.”

3. w § 20 ust. 2 pkt 2) zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„2) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 20 000 000 złotych lub 5% wartości sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 500 000 złotych lub 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:”

4. w § 20 ust. 3 pkt 10) lit. i) otrzymuje brzmienie:

„i) o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem § 15 ust. 4, z wyłączeniem spraw dotyczących czynności prawnych, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, oraz z wyłączeniem spraw dotyczących nabycia lub rozporządzania składnikami aktywów trwałych stanowiących lub mających stanowić majątek niezbędny do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej przez spółkę będącą operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.”

5. §21 otrzymuje brzmienie:

„§21

1. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych oraz ustanawiać doraźne lub stałe komitety Rady Nadzorczej do pełnienia określonych czynności nadzorczych.

2. Delegowany członek Rady Nadzorczej oraz komitet Rady Nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.”

6. w § 25 dotychczasowy ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które powinno odbyć się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. W przypadku gdy Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w sposób określony w zdaniu poprzedzającym, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.”

7. w § 26 dotychczasowy ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący określa termin posiedzenia, godzinę, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.”

8. w § 35 ust. 1 dotychczasowe pkt 20) - 21) otrzymują brzmienie:

„20) zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 20 ust. 1 pkt 17),

21) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 20 ust. 1 pkt 3).”

§ 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):
1.049.669.037 (59,8938%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.049.669.037

Liczba głosów „za”: 826.411.372

Liczba głosów „przeciw”: 98.630.000

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 124.627.665

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W zakresie punktu 17 porządku obrad akcjonariusz – KGHM Polska Miedź S.A., na żądanie którego niniejszy punkt został umieszczony w porządku obrad, poinformował w dniu 5 maja 2023 r., że nie ma zamiaru zgłaszania żadnych kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Spółki na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i tym samym nie będzie zgłaszał projektów uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Mając na względzie powyższe oraz niezgłoszenie podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki projektów uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A., punkt 17 porządku obrad stał się bezprzedmiotowy.