

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
TAURON Polska Energia S.A. w dniu 3 czerwca 2024 r.

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 3 czerwca 2024 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącej 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 Anny Kowalik (KOWALIK) na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
1.027.924.879 (58,653%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.027.924.879

Liczba głosów „za”: 1.027.924.879

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 3 czerwca 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
1.027.924.879 (58,653%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.027.924.879

Liczba głosów „za”: 1.027.924.879

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 3 czerwca 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
1.027.924.879 (58,653%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.027.924.879

Liczba głosów „za”: 1.027.856.891

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 67.988

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 3 czerwca 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. Andrzej Prucnal,
2. Romana Kaczmarek,
3. Ines Bernais-Bywalec.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
1.027.924.879 (58,653%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.027.924.879

Liczba głosów „za”: 1.027.924.879

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 3 czerwca 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, uchwala, 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
1.027.924.879 (58,653%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.027.924.879

Liczba głosów „za”: 1.027.806.693

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 118.186

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 3 czerwca 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
1.027.924.879 (58,653%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.027.924.879

Liczba głosów „za”: 1.027.738.705

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 186.174

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 3 czerwca 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.027.924.879 (58,653%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.027.924.879

Liczba głosów „za”: 1.027.738.705

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 186.174

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 3 czerwca 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
1.027.924.879 (58,653%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.027.924.879

Liczba głosów „za”: 1.027.738.705

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 186.174

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 3 czerwca 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, uchwała, 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
1.027.924.879 (58,653%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.027.924.879

Liczba głosów „za”: 1.027.856.891

Liczba głosów „przeciw”: 67.988

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 3 czerwca 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, uchwala, 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
1.027.924.879 (58,653%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.027.924.879

Liczba głosów „za”: 924.874.753

Liczba głosów „przeciw”: 103.050.122

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 3 czerwca 2024 r.

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zarządza się przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. zostanie wznowione w dniu 2 lipca 2024 r. o godzinie 12:00 w Katowicach w hotelu Vienna House Easy by Wyndham przy ul. Sokolskiej 24 (sala konferencyjna na I piętrze).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
1.027.924.879 (58,653%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.027.924.879

Liczba głosów „za”: 909.183.557

Liczba głosów „przeciw”: 67.988

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 118.673.334

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.