

PROJEKT

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

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A., uchwala, co następuje:

§ 1

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 2025 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za 2024 rok”.
14. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2024.
15. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2023.
16. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2024.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A.
18. 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 2025 r.**

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2025 r.

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. [•]
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 2025 r.

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

„*Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2024*” (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 2024 r., sprawozdania z działalności Spółki i Grupy TAURON za 2024 r., uwzględniającego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju oraz wniosku Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia co do podziału zysku netto za 2024 r.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 20/VII/2025 z dnia 15 kwietnia 2025 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 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia „*Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską*”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się „*Sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską*”, na które składają się:

- 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 431 mln PLN oraz zysk netto za rok obrotowy 2024 w kwocie 510 mln PLN,
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28 905 mln PLN,
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 431 mln PLN,
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 330 mln PLN,
- 5) Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2024 roku, zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską*” zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 93/VII/2025 z dnia 14 kwietnia 2025 r.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 21/VII/2025 z dnia 15 kwietnia 2025 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 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia „*Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską*”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, 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 2024 roku, zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską*”, na które składają się:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 398 mln PLN oraz zysk netto za rok obrotowy 2024 w kwocie 590 mln PLN,
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 45 714 mln PLN,
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 396 mln PLN,
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 491 mln PLN,
- 5) Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 55 ust. 1 i 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 2024 roku, zgodne z Międzynarodowymi Standardami*

Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską” zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 92/VII/2025 z dnia 14 kwietnia 2025 r.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. uchwałą nr 23/VII/2025 z dnia 15 kwietnia 2025 r. pozytywnie oceniła przedmiotowe skonsolidowane 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 2025 r.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2a oraz art. 63x ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się „*Sprawozdanie Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2024*”, uwzględniające sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 55 ust. 2a oraz art. 63x ust. 1 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 2024*” uwzględniające sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju, zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 94/VII/2025 z dnia 14 kwietnia 2025 r.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 24/VII/2025 z dnia 15 kwietnia 2025 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 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 oraz art. 63x 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 2025 r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2024

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Jednostkowe sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. („TAURON”, „Spółka”) sporządzone za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. wykazało zysk netto w wysokości 510 278 026,06 PLN.

Zgodnie ze Strategią Grupy TAURON na lata 2025-2035 przyjętą w 2024 r. („Strategia”) oraz polityką dywidendową ogłoszoną w powiązaniu z tą Strategią, celem TAURON jest wypłata dywidendy na poziomie do 20% skonsolidowanego zysku netto najpóźniej od 2029 r.

Kierując się zasadą odpowiedzialnego zarządzania finansami oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, przy decyzji dotyczącej podziału zysku uwzględniono poniższe czynniki:

- Realizowanie inwestycji przynoszących akcjonariuszom wymierne korzyści

Zgodnie ze Strategią, Grupa TAURON planuje realizację istotnych inwestycji, głównie w obszarach dystrybucji energii elektrycznej, w odnawialne źródła energii oraz w rozwój nisko i zero-emisyjnego ciepłownictwa, celem m.in. odejścia od wykorzystania węgla, wzrostu produkcji energii elektrycznej z OZE oraz wzrostu wolumenu sprzedaży i dystrybucji energii, w tym ze źródeł odnawialnych. Zakłada się do 2035 r. poniesienie wydatków inwestycyjnych w wysokości ok. 100 mld PLN z czego 60% będzie przeznaczane na Obszar Dystrybucji, a 30% na Obszar OZE i magazynów energii elektrycznej. Grupa TAURON podejmuje realizację wyłącznie rentownych projektów inwestycyjnych, które przyniosą stopę zwrotu co najmniej 1,5 punktu procentowego powyżej WACC i wpisują się w realizację transformacji energetycznej, co pozwoli podwoić wartość wyniku EBITDA do 2035 roku - do poziomu ponad 13 mld PLN. W perspektywie

kilku lat, generowanie stabilnie rosnącej EBITDA, odejście od wykorzystania paliw kopalnych, zwiększenie udziału OZE w miksie energetycznym Grupy, poprawa postrzegania Grupy jako zdekarbonizowanej, lepsze warunki pozyskiwania finansowania przyczynią się do możliwości zwiększenia granicznego poziomu wskaźnika zadłużenia oraz zwiększenia możliwości wypłaty dywidendy w przyszłości.

- Wygenerowanie wystarczających środków pieniężnych na wypłatę dywidendy

Ze względu na skalę realizowanych inwestycji Spółka wygenerowała za 2024 r. ujemny całkowity przepływ pieniężny w wysokości 330 mln PLN, a tym samym ewentualna wypłata dywidendy wiązałaby się z koniecznością pozyskania dodatkowego finansowania zewnętrznego i pogorszeniem wskaźnika zadłużenia. W obecnej sytuacji TAURON dąży do zapewnienia optymalnego finansowania działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej, dlatego pozostawienie zysku w Spółce będzie wspierało utrzymanie bezpiecznego poziomu wskaźnika oraz dalszy rozwój.

- Zapewnienie ratingu na poziomie inwestycyjnym

Sytuacja finansowa TAURON jest co roku oceniana przez agencję ratingową Fitch. W październiku 2024 r. agencja podtrzymała dotychczasowy rating inwestycyjny Spółki na poziomie BBB- z perspektywą stabilną. Agencja Fitch nie zakłada, że w trakcie intensywnego cyklu inwestycyjnego Spółka dokona wypłat dywidendy, gdyż mogłoby to potencjalnie wpłynąć na wyższe koszty pozyskiwania kapitału i obniżenie stabilności finansowej TAURON. Zatem pozostawienie wypracowanego zysku w Spółce mityguje ryzyko takiego scenariusza.

Utrzymanie ratingu potwierdza stabilną i silną sytuację finansową Spółki, co jest jednym z priorytetów biznesowych określonych w Strategii Grupy TAURON.

- Zapewnienie zgodności formalno-prawnej

Zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych należy tworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Na dzień bilansowy 31 grudnia 2024 r. kapitał zapasowy Spółki wynosił 2 438 580 211,86 PLN, co oznacza, że nie osiągnął jeszcze kodeksowego minimum, tj. 1/3 kapitału zakładowego wynoszącego 8 762 746 970,00 PLN. Przeznaczenie całego zysku netto za 2024 r. na kapitał zapasowy spowoduje, iż osiągnie on próg 1/3 kapitału i nie będzie determinował wysokości ewentualnej wypłaty dywidendy w przyszłości.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 22/VII/2025 z dnia 15 kwietnia 2025 r., pozytywnie oceniła wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki wyrażony w uchwale nr 95/VII/2025 z dnia 14 kwietnia 2025 r. dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2024 i przeznaczenia go w całości na kapitał zapasowy Spółki.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2025 r.

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

„*Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za 2024 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 (dalej: Ustawa o ofercie publicznej), po dokonaniu przez Radę Nadzorczą przeglądu wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń należnych i otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2024 r.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 25/VII/2025 z dnia 15 kwietnia 2025 r., przyjęła 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 2025 r.

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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. uchwałą nr 26/VII/2025 z dnia 15 kwietnia 2025 r. skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Grzegorzowi Lotowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w TAURON Polska Energia S.A., pełnionych w okresie od 7 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2025 r.

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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. uchwałą nr 27/VII/2025 z dnia 15 kwietnia 2025 r. skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Piotrowi Gołębiowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu w TAURON Polska Energia S.A., pełnionych w okresie od 7 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2025 r.

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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. uchwalał nr 28/VII/2025 z dnia 15 kwietnia 2025 r. skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Michałowi Orłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju w TAURON Polska Energia S.A., pełnionych w okresie od 7 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2025 r.

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

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

§ 1

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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. uchwałą nr 29/VII/2025 z dnia 15 kwietnia 2025 r. skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Surmie z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów w TAURON Polska Energia S.A., pełnionych w 2024 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2025 r.

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

Członkini Rady Nadzorczej Karolina Mucha-Kuś uchwałą Rady Nadzorczej nr 21/VII/2024 z dnia 13 lutego 2024 r. została delegowana do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu w TAURON Polska Energia S.A. w okresie od 14 lutego 2024 r. do 6 marca 2024 r.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. uchwałą nr 41/VII/2025 z dnia 27 maja 2025 r. skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Pani Karolinie Musze-Kuś Członkini Rady Nadzorczej za wyżej wymieniony okres delegowania do czasowego wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2025 r.

w sprawie: nieudzielenia absolutorium Panu Pawłowi Szczeszkwowi za 2024 rok

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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. uchwałą nr 42/VII/2025 z dnia 27 maja 2025 r. skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o nieudzielenie absolutorium Panu Pawłowi Szczeszkwowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 13 lutego 2024 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Patrykowi Demskiemu za 2024 rok

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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. uchwałą nr 48/VII/2025 z dnia 27 maja 2025 r. skierowała wniosek 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 2024 r. do 13 lutego 2024 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Rybackiemu za 2024 rok

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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. uchwałą nr 46/VII/2025 z dnia 27 maja 2025 r. skierowała wniosek 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 2024 r. do 13 lutego 2024 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Szczegielniakowi za 2024 rok

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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. uchwałą nr 50/VII/2025 z dnia 27 maja 2025 r. skierowała wniosek 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 2024 r. do 13 lutego 2024 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2025 r.

w sprawie: nieudzielenia absolutorium Panu Arturowi Warzosze za 2024 rok

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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. uchwałą nr 44/VII/2025 z dnia 27 maja 2025 r. skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o nieudzielenie absolutorium Panu Arturowi Warzosze z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 13 lutego 2024 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2025 r.

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 3 czerwca 2024 r. nie podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Surmie Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansów w TAURON Polska Energia S.A. z wykonania obowiązków w 2023 r., z uwagi na nieuzyskanie większości głosów za podjęciem powyższej uchwały.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. uchwałą nr 30/VII/2025 z dnia 15 kwietnia 2025 r. skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Surmie z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2025 r.

w sprawie: nieudzielenia absolutorium Panu Pawłowi Szczeszkwowi za 2023 rok

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 3 czerwca 2024 r. nie podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Szczeszkwowi Prezesowi Zarządu w TAURON Polska Energia S.A. z wykonania obowiązków w 2023 r., z uwagi na niezyskanie większości głosów za podjęciem powyższej uchwały.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. uchwałą nr 43/VII/2025 z dnia 27 maja 2025 r., skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o nieudzielenie 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 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Patrykowi Demskiemu za 2023 rok

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 3 czerwca 2024 r. nie podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Patrykowi Demskiemu Wiceprezesowi Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w TAURON Polska Energia S.A. z wykonania obowiązków w 2023 r., z uwagi na nieuzyskanie większości głosów za podjęciem powyższej uchwały.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. uchwałą nr 49/VII/2025 z dnia 27 maja 2025 r., skierowała wniosek 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 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Rybackiemu za 2023 rok

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 3 czerwca 2024 r. nie podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Rybackiemu Wiceprezesowi Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem w TAURON Polska Energia S.A. z wykonania obowiązków w 2023 r., z uwagi na nieuzyskanie większości głosów za podjęciem powyższej uchwały.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. uchwałą nr 47/VII/2025 z dnia 27 maja 2025 r., skierowała wniosek 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 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Szczegielniakowi za 2023 rok

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 3 czerwca 2024 r. nie podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Szczegielniakowi Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlu w TAURON Polska Energia S.A. z wykonania obowiązków w 2023 r., z uwagi na nieuzyskanie większości głosów za podjęciem powyższej uchwały.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. uchwałą nr 51/VII/2025 z dnia 27 maja 2025 r., skierowała wniosek 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 2025 r.

w sprawie: nieudzielenia absolutorium Panu Arturowi Warzosze za 2023 rok

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 3 czerwca 2024 r. nie podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Warzosze Wiceprezesowi Zarządu ds. Korporacyjnych w TAURON Polska Energia S.A. z wykonania obowiązków w 2023 r., z uwagi na nieuzyskanie większości głosów za podjęciem powyższej uchwały.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. uchwałą nr 45/VII/2025 z dnia 27 maja 2025 r., skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o nieudzielenie 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 2025 r.

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2024 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 20/VII/2025 z dnia 15 kwietnia 2025 r., przyjęła „*Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za 2024 rok*” oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2024.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2025 r.

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2024 znajduje się pod projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Pana Sławomira Smyczka za 2024 rok.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2025 r.

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2024 znajduje się pod projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Pana Sławomira Smyczka za 2024 rok.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2025 r.

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2024 znajduje się pod projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Pana Sławomira Smyczka za 2024 rok.

PROJEKT

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

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2024 znajduje się pod projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Pana Sławomira Smyczka za 2024 rok.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2025 r.

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2024 znajduje się pod projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Pana Sławomira Smyczka za 2024 rok.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [·] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2025 r.

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2024 znajduje się pod projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Pana Sławomira Smyczka za 2024 rok.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [·] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Tkaczukowi za 2024 rok

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2024 znajduje się pod projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Pana Sławomira Smyczka za 2024 rok.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Masłowskiej za 2024 rok

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2024 znajduje się pod projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Pana Sławomira Smyczka za 2024 rok.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2025 r.

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2024 znajduje się pod projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Pana Sławomira Smyczka za 2024 rok.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Peczkisowi za 2024 rok

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2024 znajduje się pod projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Pana Sławomira Smyczka za 2024 rok.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Teresie Famulskiej za 2024 rok

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2024 znajduje się pod projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Pana Sławomira Smyczka za 2024 rok.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Tutakowi za 2024 rok

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2024 znajduje się pod projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Pana Sławomira Smyczka za 2024 rok.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Wawrzyniakowi za 2024 rok

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2024 znajduje się pod projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Pana Sławomira Smyczka za 2024 rok.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Hryniowowi za 2024 rok

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2024 znajduje się pod projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Pana Sławomira Smyczka za 2024 rok.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Madziarowi za 2024 rok

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2024 znajduje się pod projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Pana Sławomira Smyczka za 2024 rok.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2025 r.

w sprawie: zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

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

1) w § 20 ust. 1:

a) pkt 1) otrzymuje brzmienie:

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

b) pkt 5) otrzymuje brzmienie:

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

c) pkt 7) otrzymuje brzmienie:

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

d) pkt 18) otrzymuje numerację 20);

e) dodaje się pkt 18) w brzmieniu:

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

f) dodaje się pkt 19) w brzmieniu:

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

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

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

3) w § 39:

a) pkt 1) otrzymuje brzmienie:

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

b) pkt 3) otrzymuje brzmienie:

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

c) pkt 4) otrzymuje brzmienie:

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

§ 2

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

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Dokonanie zmian w Statucie Spółki ma na celu dostosowanie jego postanowień do zmienionych przepisów ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. (dalej: ustawa o rachunkowości), która m.in. implementowała do polskiego prawodawstwa regulacje dotyczące sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Zmiana § 20 ust. 1 pkt 1) ma na celu doprecyzowanie zakresu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej poprzez uwzględnienie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Tożsame zmiany wprowadzono również w zakresie kompetencji Walnego Zgromadzenia w § 35 ust. 1 pkt 1).

Wprowadzenie zmian w treści § 20 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki ma na celu rozszerzenie kompetencji Rady Nadzorczej o podejmowanie decyzji w przedmiocie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

Zmiana postanowień w § 20 ust. 1 pkt 7) oraz dodanie pkt 18) i 19) Statutu Spółki związane są z uwzględnieniem dodatkowych kompetencji Rady Nadzorczej, w związku z rozszerzeniem przez ustawę o rachunkowości zakresu sporządzanego Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON o sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju.

Zaktualizowanie § 39 pkt 3) i 4) Statutu ma na celu zastąpienie niestosowanych już form „opinii i raportu” sporządzanych przez biegłych rewidentów na podstawie ustawy o rachunkowości aktualnym nazewnictwem: „sprawozdanie z badania” w zakresie postanowień odnoszących się do dokumentów sporządzanych przez biegłych rewidentów. Jednocześnie w § 39 pkt 1) doprecyzowano zakres sporządzanych sprawozdań rocznych Spółki i Grupy Kapitałowej, rozszerzając o sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju.

Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu do rejestru. Również zgodnie z § 35 ust. 1 pkt 18) Statutu TAURON Polska Energia S.A. zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza uchwałą nr 34/VII/2025 z dnia 15 kwietnia 2025 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu kierowany do Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A., wraz z uzasadnieniem, wyrażony w Uchwale Zarządu nr 81/VII/2025 z dnia 7 kwietnia 2025 r., o dokonanie ww. zmian w Statucie TAURON Polska Energia S.A.