

Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 maja 2022 r. w związku z żądaniem akcjonariusza

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2022 r. otrzymał od akcjonariusza Skarbu Państwa, w imieniu którego uprawnienia z akcji wykonuje Minister Aktywów Państwowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 maja 2022 r. („ZWZ”) poniższych punktów:

- Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A.”

Działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka niniejszym ogłasza o dokonanej zmianie w porządku obrad ZWZ, polegającej na dodaniu punktów, które oznacza się jako 19 i 20. Jednocześnie dotychczasowy punkt 19 w brzmieniu: „Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia” oznacza się jako 21. Brzmienie punktów 19, 20 i 21 zostało przedstawione poniżej:

- 19. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
- 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A.”
- 21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON.
8. Informacja o przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu *„Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON,*

Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2021”.

9. Rozpatrzenie „*Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską*” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie „*Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską*” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
11. Rozpatrzenie „*Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2021*” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „*Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021*”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „*Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za rok 2021*”.
15. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2021.
16. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2021.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „*Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A.*”
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz przesłał projekty uchwał dotyczące proponowanych punktów porządku obrad ZWZ wraz z uzasadnieniami, które Spółka opublikowała na stronie internetowej Spółki.