

UCHWAŁA NR 20/VI/2023
Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A
z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie: przyjęcia „Opinii Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. w kwestii ekonomicznej zasadności zaangażowania kapitałowego TAURON Polska Energia S.A. dokonanego w roku obrotowym 2022 w innych podmiotach prawa handlowego”.

Działając na podstawie § 20 ust.1 pkt 6) Statutu TAURON Polska Energia S.A., Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Opinię Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. w kwestii ekonomicznej zasadności zaangażowania kapitałowego TAURON Polska Energia S.A. dokonanego w roku obrotowym 2022 w innych podmiotach prawa handlowego”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów:

za - 6 przeciw - 0 wstrzymujących się - 2

Podpisy Członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu:

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Piotr Tutak

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej - Teresa Famulska

Sekretarz Rady Nadzorczej - Marcin Wawrzyniak

Członek Rady Nadzorczej - Stanisław Borkowski

Członek Rady Nadzorczej - Dariusz Hryniów

Członek Rady Nadzorczej - Leszek Koziorowski

Członek Rady Nadzorczej - Ryszard Madziar

Członek Rady Nadzorczej - Grzegorz Peczkis

Piotr Tutak
.....
Teresa Famulska
.....
Marcin Wawrzyniak
.....
Stanisław Borkowski
.....
Dariusz Hryniów
.....
Leszek Koziorowski
.....
Ryszard Madziar
.....
Grzegorz Peczkis
.....

**Opinia Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
w kwestii ekonomicznej zasadności zaangażowania kapitałowego
TAURON Polska Energia S.A.
dokonanego w roku obrotowym 2022 w innych podmiotach prawa handlowego**

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. (TAURON), działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 6) Statutu TAURON Polska Energia S.A., pozytywnie opiniuje zaangażowanie kapitałowe TAURON Polska Energia S.A. dokonane w roku obrotowym 2022 w następujących podmiotach prawa handlowego:

Objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym TAURON Wydobywie S.A.

W związku z prowadzonym procesem mającym na celu zbycie akcji spółki zależnej TAURON Wydobywie S.A. (dalej: TWD) na rzecz Skarbu Państwa, dokonano podwyższenia kapitału zakładowego TWD o kwotę 39 776 010,00 zł, poprzez emisję nowych 3 977 601 akcji imiennych, serii „Ł” o wartości nominalnej 10,00 zł każda, które zostały zaoferowane TAURON, jako jedynemu akcjonariuszowi TWD, w drodze subskrypcji zamkniętej, po cenie emisyjnej 1 000,00 zł za każdą akcję, tj. za łączną kwotę 3 977 601 000,00 zł, i pokryte wkładem pieniężnym. Nadwyżka ceny emisyjnej każdej akcji serii „Ł” w podwyższonym kapitale zakładowym TWD, ponad jej wartość nominalną, w wysokości 990,00 zł na każdą akcję, tj. w łącznej wysokości 3 937 824 990,00 zł, została przelana na kapitał zapasowy TWD.

W związku z powyższym procesem TAURON objął podwyższenie kapitału zakładowego TWD w celu spłaty zadłużenia TWD wobec TAURON.

W dniu 21 października 2022 r. TAURON podpisał ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Aktywów Państwowych, warunkową umowę sprzedaży akcji TWD, której przedmiotem była sprzedaż 100% posiadanych przez TAURON akcji w kapitale zakładowym TWD.

Z dniem 31 grudnia 2022 r. doszło do przeniesienia prawa własności akcji TWD z TAURON na Skarb Państwa.

W skutek zbycia akcji TWD Grupa TAURON od 2023 r. przestała prowadzić działalność w zakresie wydobywie i produkcji węgla handlowego, co wpisuje się w przyjętą w dniu 22 czerwca 2022 r. Strategię Grupy TAURON i ma pozwolić na zwiększanie możliwości w zakresie poszerzania bazy inwestorów w celu pozyskiwania środków na realizację inwestycji i tym samym ułatwić realizację celów strategicznych zawartych w Strategii Grupy TAURON.

Inwestycje w korporacyjne Fundusze typu corporate venture capital (CVC)

Kontynuując budowę strategicznej pozycji Grupy TAURON w obszarze start-upów, w 2022 r. TAURON kontynuował inwestowanie w korporacyjne fundusze typu corporate venture capital (CVC), które zostały zawiązane w 2018 r. w ramach umów zawartych m.in. przez TAURON, Polski Fundusz Rozwoju oraz EEC Magenta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Podmiot Zarządzający).

TAURON uczestniczy w dwóch funduszach utworzonych w ramach programów PFR Starter FIZ oraz BRIDGE VC / PFR NCBR CVC. Głównym celem działalności funduszy jest wsparcie dla innowacyjnych firm w energetyce, m.in. poprzez zapewnienie możliwości udziału w programach akceleryacyjnych, inwestycje w przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju w ramach PFR Starter FIZ, jak również zapewnienie kolejnych rund finansowania w ramach PFR NCBR CVC.

Docelowa kapitalizacja funduszu utworzonego w ramach PFR Starter FIZ wyniesie 50 mln zł, a funduszu utworzonego w ramach PFR NCBR CVC wyniesie 160 mln zł. Udział TAURON w funduszach nie przekroczy odpowiednio 25% (zaangażowanie Spółki nie wyższe niż 12,45 mln zł) i 49% (zaangażowanie Spółki nie wyższe niż 78,37 mln zł).

Inwestycje TAURON odbywają się poprzez objęcie nowo wyemitowanych akcji spółek EEC Magenta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 ASI spółka komandytowo – akcyjna (dalej: EEC Magenta

CVC) oraz EEC Magenta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo – akcyjna (dalej: EEC Magenta Starter).

W 2022 r. TAURON wniósł do spółki EEC Magenta CVC łączną kwotę 20 106 200,00 zł w ramach trzech podwyższeń kapitału, w tym:

- 1) w dniu 17 lutego 2022 r. objął 68 202 akcji za kwotę 6 820 200 zł,
- 2) w dniu 11 maja 2022 r. objął 84 946 akcji za kwotę 8 494 600 zł,
- 3) w dniu 20 października 2022 r. objął 47 914 akcji za kwotę 4 791 400 zł.

Struktura kapitału zakładowego EEC Magenta CVC po ww. transakcjach przedstawia się następująco: TAURON: 48,03%, EEC Ventures2: 2,94%, PFR NCBR CVC: 49,03%.

W 2022 r. TAURON nie dokapitalizował spółki EEC Magenta Starter.

Nabycie przez TAURON udziałów spółki PGE Baltica 4 sp. z o.o.

W dniu 28 września 2022 r. TAURON, jako nabywca, oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., jako sprzedający, zawarły umowę rozporządzającą sprzedażą udziałów w spółce projektowej PGE Baltica 4 sp. z o.o., dedykowanej do realizacji projektów inwestycyjnych w zakresie morskiej energetyki wiatrowej na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej.

Powyższe przygotowania Grupy TAURON do udziału w projektach budowy farm morskich wpisują się w realizację wyznaczonego w Strategii Grupy TAURON priorytetu w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł i ograniczenia emisji.

W wyniku zawartej transakcji TAURON nabył 526 udziałów o łącznej wartości nominalnej 526 000 zł w kapitale zakładowym spółki PGE Baltica 4, stanowiących 45% kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników ww. spółki. Pozostałe udziały znajdują się w osiadaniu PGE.

Działania reorganizacyjne w spółkach Grupy TAURON związane z Programem wydzielenia wytwórczych aktywów węglowych Grupy TAURON do NABE

W 2022 r. w związku z przygotowywaniem wytwórczych aktywów węglowych Grupy Kapitałowej TAURON do zbycia na rzecz Skarbu Państwa, zgodnie z założeniami Rządowej Koncepcji Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) przeprowadzono działania reorganizacyjne spółek Grupy TAURON, w ramach których zrealizowano następujące działania związane z przeniesieniem własności udziałów spółek:

- 1) dokonano przeniesienia własności 87 897 udziałów w TAURON Serwis sp. z o.o., stanowiących 95,61% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki, oraz 180 000 udziałów w Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o., stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki, z TAURON na TAURON Wytwarzanie S.A.,
- 2) dokonano podziału spółki TAURON Wytwarzanie S.A. poprzez wydzielenie i przeniesienie wydzielonych składników majątku (Oddziału Inwestycje) na nowo zawiązaną spółkę – TAURON Inwestycje sp. z o.o. W wyniku ww. podziału kapitał zakładowy TAURON Wytwarzanie S.A. został obniżony o kwotę 77 986 600 zł, odpowiadającą wartości aktywów netto zorganizowanej części przedsiębiorstwa TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddziału Inwestycji, tj. z kwoty 106 236 230 zł do kwoty 28 249 630 zł. Kapitał zakładowy TAURON Inwestycje sp. z o.o. wynosi 779 800 zł. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym TAURON Inwestycje sp. z o.o. zostały przyznane TAURON,
- 3) dokonano połączenia TAURON Wytwarzanie S.A. (spółka Przejmująca) oraz Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. (spółka Przejmowana), po uprzednim przeniesieniu własności 100% udziałów w spółce Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. z TAURON na rzecz TAURON Wytwarzanie S.A.
