

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2023 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

§ 1

Dokonuje się wyboru Pani / 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 2023 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2022”, obejmującego oceny i informacje określone w art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych oraz w Statucie Spółki i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.
9. Rozpatrzenie „Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
11. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2022” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za 2022 rok”.
14. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2022.
15. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2022.
16. 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 2023 r.

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

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

§ 1

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 2023 r.

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. [•]
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 2023 r.

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

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

§ 1

Zatwierdza się „Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2022”, przyjęte uchwałą nr 18/VI/2023 Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z dnia 29 marca 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

„Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2022” (dalej: Sprawozdanie Rady Nadzorczej) zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie § 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki i zawiera w swej treści zagadnienia wymienione w ww. punkcie, jak również wyniki oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy TAURON za 2022 r., sprawozdania z działalności Spółki i Grupy TAURON za 2022 r. oraz wniosku Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia co do podziału zysku netto za 2022 r.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 18/VI/2023 z dnia 29 marca 2023 r., przyjęła ww. Sprawozdanie Rady Nadzorczej i przedłożyła Walnemu Zgromadzeniu celem zatwierdzenia.

Zgodnie z § 35 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności rady nadzorczej.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia „*Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską*”

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

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się „*Sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską*”, na które składają się:

- 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 219 mln PLN oraz zysk netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 67 mln PLN,
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 36 052 mln PLN,
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 219 mln PLN,
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 998 mln PLN,
- 5) Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2022 roku, zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską*” zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 101/VI/2023 z dnia 28 marca 2023 r.

Rada Nadzorczą TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 21/VI/2023 z dnia 29 marca 2023 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 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia „*Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską*”

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

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionych sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się „*Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską*”, na które składają się:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 108 mln PLN oraz stratę netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 134 mln PLN,
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 45 320 mln PLN,
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 90 mln PLN,
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 317 mln PLN,
- 5) Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 55 ust. 1, 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 2022 roku, zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską*” zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 100/VI/2023 z dnia 28 marca 2023 r.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. uchwałą nr 23/VI/2023 z dnia 29 marca 2023 r. pozytywnie oceniła przedmiotowe 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 2023 r.

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

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

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się „*Sprawozdanie Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2022*”, obejmujące okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 55 ust. 2a 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 2022*” zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 102/VI/2023 z dnia 28 marca 2023 r.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 24/VI/2023 z dnia 29 marca 2023 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 z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. 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 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 2023 r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2022

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

§ 1

Postanawia się dokonać podziału zysku netto TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2022, obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w kwocie 67.102.592,85 PLN (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sto dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 85/100), poprzez przeznaczenie go w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie ze Strategią Grupy TAURON przyjętą w 2022 r. oraz przyjętą (w powiązaniu z nią) i ogłoszoną polityką dywidendową, celem TAURON Polska Energia S.A. („TAURON”, „Spółka”) jest wypłata, w perspektywie długoterminowej, dywidendy na rzecz akcjonariuszy na poziomie minimum 40% skonsolidowanego zysku netto. Intencją TAURON jest zapewnienie stopy dywidendy na poziomie konkurencyjnym w stosunku do długoterminowych instrumentów dłużnych emitowanych na rynku polskim przez spółki z ratingiem inwestycyjnym.

Tym niemniej, rekomendując Walnemu Zgromadzeniu sposób podziału wypracowanego zysku, Zarząd bierze również pod uwagę:

- sytuację płynnościową Grupy,
- sytuację rynkową,
- realizację polityki inwestycyjnej,
- koszt oraz możliwość pozyskania finansowania,
- wymogi prawa oraz zapisy umów finansowych, w szczególności dotyczące nieprzekraczania określonego poziomu wskaźnika zadłużenia,
- zapewnienie Spółce ratingu na poziomie inwestycyjnym.

W horyzoncie strategii, tj. do 2030 r., z uwagi na wysoki poziom wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją projektów strategicznych, Zarząd nie będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy, o ile w ocenie Zarządu takie zatrzymanie środków w Grupie TAURON przyczyni się do wzrostu wartości jej aktywów.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. sporządzone za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. wykazało wynik netto w wysokości 67.102.592,85 PLN. Niemniej uwzględniając powyżej wymienione czynniki, a w szczególności aktualny plan rozwoju Grupy TAURON obejmujący realizację przyjętego programu inwestycyjnego, który wymaga znacznych nakładów finansowych, Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podział wyniku finansowego TAURON poprzez przeznaczenie go w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

Grupa TAURON realizuje corocznie program inwestycyjny w Obszarze Dystrybucji o wysokich nakładach, dotyczący zarówno przyłączania nowych odbiorców, jak i modernizacji posiadanej infrastruktury. Dodatkowo, od 2019 roku TAURON realizuje tzw. Zielony Zwrot TAURONA, czyli program inwestycyjny mający na celu zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej Grupy TAURON do poziomu 1,6 GW mocy zainstalowanej OZE w 2025 r. i do 3,7 GW w 2030 r. Realizacja transformacji w kierunku odnawialnych źródeł energii wymaga ponoszenia istotnych nakładów inwestycyjnych, z których zwrot będzie realizowany w długim horyzoncie czasowym. Luka czasowa, wynikająca z różnego terminu ponoszenia nakładów i uzyskiwania zwrotu, jest częściowo finansowana środkami generowanymi z działalności operacyjnej, które nie zostają wypłacone w postaci dywidendy, a w pozostałej części jest uzupełniana długoterminowym finansowaniem zewnętrznym. Pozyskanie finansowania i jego obsługa wiąże się z koniecznością dotrzymania kowenantów nakładanych na TAURON przez instytucje finansowe, w tym m.in. w zakresie nieprzekraczania określonego poziomu wskaźnika zadłużenia finansowego netto/ EBITDA oraz utrzymania przez TAURON ratingu inwestycyjnego. Celem dochowania powyżej wymienionych kowenantów przy jednoczesnej realizacji intensywnego programu inwestycyjnego istnieje potrzeba pozostawienia wypracowanych wyników w Spółce.

Przeznaczenie zysku netto za 2022 r. na zasilenie kapitału zapasowego jest dodatkowo motywowane dążeniem TAURON do utrzymania ratingu na poziomie inwestycyjnym – ewentualna wypłata dywidendy, w tym za 2022 r. została wskazana przez agencję ratingową Fitch jako czynnik mogący wpłynąć na obniżenie ratingu TAURON.

Pozostawione w Spółce środki pieniężne będą mogły nie tylko zostać bezpośrednio przeznaczone na realizację inwestycji, ale jednocześnie będą obniżały zapotrzebowanie na dalsze finansowanie i tym samym ograniczą wzrost poziomu wskaźnika zadłużenia. Tym samym przyczyniając się do dotrzymania w kolejnych latach kowenantu finansowego narzuconego przez instytucje finansowe przy jednoczesnej realizacji zamierzonych planów inwestycyjnych.

Uwzględniając powyższe, zasadnym jest dokonanie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 67.102.592,85 PLN (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sto dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 85/100) i przeznaczenie go w całości na kapitał zapasowy Spółki wynoszący na dzień zakończony 31 grudnia 2022 r. 3.008.982.817,93 PLN.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 22/VI/2023 z dnia 29 marca 2023 r., pozytywnie oceniła wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wyrażony w uchwale nr 103/VI/2023 z dnia 28 marca 2023 r. dotyczący sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2022, poprzez przeznaczenie go w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2023 r.

w sprawie: zaopiniowania „*Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za 2022 rok*”

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

§ 1

Pozytywnie opiniuje się „*Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za 2022 rok*”, przyjęte uchwałą nr 25/VI/2023 Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z dnia 29 marca 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

„*Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za 2022 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, po dokonaniu przez Radę Nadzorczą przeglądu wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń należnych i otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2022 r.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 25/VI/2023 z dnia 29 marca 2023 r., przyjęła jednogłośnie 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 wydanym raporcie z oceny 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 2023 r.

w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu Pawła Szczeszka za 2022 rok

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Szczeszki z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 11 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON, uchwałą nr 26/VI/2023 z dnia 29 marca 2023 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Pawłowi Szczeszki z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 11 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2023 r.

w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Patryka Demskiego za 2022 rok

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Patrykowi Demskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON, uchwałą nr 27VI/2023 z dnia 29 marca 2023 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Patrykowi Demskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2023 r.

w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Bogusława Rybackiego za 2022 rok

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Bogusławowi Rybackiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 9 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON, uchwałą nr 28/VI/2023 z dnia 29 marca 2023 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Bogusławowi Rybackiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 9 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2023 r.**

w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Krzysztofa Surmy za 2022 rok

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Surmie z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON, uchwałą nr 29/VI/2023 z dnia 29 marca 2023 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Surmie z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2023 r.

w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Tomasza Szczegielniaka za 2022 rok

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Szczegielniakowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 6 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON, uchwałą nr 30/VI/2023 z dnia 29 marca 2023 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Tomaszowi Szczegielniakowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 6 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2023 r.

w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Artura Warzochy za 2022 rok

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Arturowi Warzosze z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 21 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON, uchwałą nr 31/VI/2023 z dnia 29 marca 2023 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Arturowi Warzosze z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 21 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2023 r.

w sprawie: absolutorium dla Pana Artura Michałowskiego za 2022 rok

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Arturowi Michałowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 12 sierpnia 2022 r., jak również obowiązków Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 10 kwietnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON, uchwałą nr 32/VI/2023 z dnia 29 marca 2023 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Arturowi Michałowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 12 sierpnia 2022 r., jak również obowiązków Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 10 kwietnia 2022 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2023 r.

w sprawie: absolutorium dla Pana Jerzego Topolskiego za 2022 rok

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jerzemu Topolskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 12 sierpnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON, uchwałą nr 33/VI/2023 z dnia 29 marca 2023 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Jerzemu Topolskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 12 sierpnia 2022 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2023 r.

w sprawie: absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Piotra Tutaka za 2022 rok

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2022 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 18/VI/2023 z dnia 29 marca 2023 r., przyjęła „Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2022” oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2022.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2023 r.

w sprawie: absolutorium dla Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Teresy Famulskiej za 2022 rok

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

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Teresie Famulskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w tym obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2022 znajduje się pod projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Piotra Tutaka za 2022 rok.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2023 r.

w sprawie: absolutorium dla Sekretarza Rady Nadzorczej Marcina Wawrzyniaka za 2022 rok

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2022 znajduje się pod projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Piotra Tutaka za 2022 rok.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2023 r.

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Stanisława Borkowskiego za 2022 rok

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2022 znajduje się pod projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Piotra Tutaka za 2022 rok.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2023 r.

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Dariusza Hryniowa za 2022 rok

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Hryniowowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 26 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2022 znajduje się pod projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Piotra Tutaka za 2022 rok.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2023 r.

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2022 znajduje się pod projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Piotra Tutaka za 2022 rok.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2023 r.

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Ryszarda Madziara za 2022 rok

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2022 znajduje się pod projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Piotra Tutaka za 2022 rok.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2023 r.

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Grzegorza Peczkisa za 2022 rok

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2022 znajduje się pod projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Piotra Tutaka za 2022 rok.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2023 r.

w sprawie: absolutorium dla Pana Marcina Chludzińskiego za 2022 rok

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Chludzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 25 maja 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2022 znajduje się pod projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Piotra Tutaka za 2022 rok.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [·] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2023 r.

w sprawie: absolutorium dla Pani Katarzyny Taczanowskiej za 2022 rok

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

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Katarzynie Taczanowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 24 maja 2022 r., w tym obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2022 znajduje się pod projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Piotra Tutaka za 2022 rok.