



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Tauron Polska Energia S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 13 lipca 2022 r.,**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ – 78 950 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zmiany „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”</b>  Nadzwyczajne 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 uchwała, co następuje: § 1 Dokonuje się następujących zmian w „Statucie TAURON Polska Energia S.A.”: 1) dotychczasowy § 16 ust. 2 Statutu Spółki o brzmieniu: „2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata, za wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa dwa lata.” otrzymuje następujące brzmienie: „2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy pełne lata obrotowe, za wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa dwa lata. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.” 2) dotychczasowy § 22 ust. 2 Statutu Spółki o brzmieniu: „2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata, za wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa jeden rok.” otrzymuje następujące brzmienie: „2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy pełne lata obrotowe, za wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa jeden rok. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.”  § 2 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 2. Zmiany w „Statucie TAURON Polska Energia S.A.”, o których mowa w § 1, mają zastosowanie do mandatów i kadencji członków Zarządu i Rady Nadzorczej, które trwają w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały. W związku z powyższym trwająca VI kadencja członków Zarządu i Rady Nadzorczej zakończy się w dniu 31 grudnia 2023 r</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: udzielenia absolutorium dla Pana Kamila Kamińskiego za 2019 rok</b>  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Panu Kamilowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Klienta i Wsparcia Korporacyjnego TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 21 września 2019 r.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: udzielenia absolutorium dla Pana Jarosława Brody za 2020 rok</b>  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Brodzie z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 15 lipca 2020 r.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>