



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Tauron Polska Energia S.A.,

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

zwołanego na dzień 3 kwietnia 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 83 890 988

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 24 ust. 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. uchwała, co następuje: § 1 Ustala się, iż Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. składać się będzie z 9 (słownie: dziewięciu) Członków Rady Nadzorczej. § 2 Traci moc obowiązującą uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. nr 28 z dnia 24 maja 2022 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki i § 24 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. uchwała, co następuje: § 1 Odwołuje się Pana Grzegorza Peczkisa (PECZKIS) ze składu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	Za
Uchwały w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki i § 24 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. uchwała, co następuje: § 1 Powołuje się: - Pana Michała Hulboja, - Panią Beatę Kisielewską, - Pana Leszka Koziorowskiego, - Pana Krzysztofa Tkaczuka, do składu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	Za