



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**znajdującej się w portfelu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU,**

**zwołanego na dzień 3 kwietnia 2024 r.,**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 1 258 675**

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sposób głosowania |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.</b><br/> 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:<br/> § 1 Ustala się, iż Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. składać się będzie z 9 (słownie: dziewięciu) Członków Rady Nadzorczej.<br/> § 2 Traci moc obowiązującą uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. nr 28 z dnia 24 maja 2022 r.<br/> § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | Za                |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.</b><br/> 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:<br/> § 1 Odwołuje się Pana Grzegorza Peczkisa (PECZKIS) ze składu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.<br/> § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>                                                                                                                                               | Za                |
| <p><b>Uchwały</b><br/> <b>w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.</b><br/> 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:<br/> § 1 Powołuje się:<br/> - Pana Michała Hulboja,<br/> - Panią Beatę Kisielewską,<br/> - Pana Leszka Koziorowskiego,<br/> - Pana Krzysztofa Tkaczuka,<br/> do składu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>                                              | Za                |