



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Tauron Polska Energia S.A.,

znajdującej się w portfelu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU,

zwołanego na dzień 3 września 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 840 240

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie: przyjęcia zaktualizowanej „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A.” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwała, co następuje: § 1 Po dokonaniu przeglądu i oceny dotychczas obowiązującej „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A.”, przyjętej Uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON z dnia 15 lipca 2020 r., zmienionej Uchwałą nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON z dnia 24 maja 2022 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. postanawia przyjąć zaktualizowaną „Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A.”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. § 2 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za
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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. nr 5 z dnia 3 kwietnia 2024 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Wstrzymano się od głosu
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 Krzysztofa Tkaczuka ze składu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwała w sprawie: powołania 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 Powołuje się Pana Mariusza Bąbola do składu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za