



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Tauron Polska Energia S.A.,

znajdującej się w portfelu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU,

zwołanego na dzień 25 czerwca 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 1 500 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2024” 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:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się „Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2024”, obejmujące ocenę i informacje określone w art. 382 § 31 Kodeksu spółek handlowych oraz w Statucie Spółki i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021, przyjęte uchwałą nr 20/VII/2025 Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z dnia 15 kwietnia 2025 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 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:</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się „<i>Sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską</i>”, na które składają się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 431 mln PLN oraz zysk netto za rok obrotowy 2024 w kwocie 510 mln PLN, 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28 905 mln PLN, 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 431 mln PLN, 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 330 mln PLN, 5) Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 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:</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się „<i>Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku,</i></p>	Za

<p>zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską”, na które składają się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 398 mln PLN oraz zysk netto za rok obrotowy 2024 w kwocie 590 mln PLN, 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 45 714 mln PLN, 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 396 mln PLN, 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 491 mln PLN, 5) Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2024”, uwzględniającego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON”</p> <p>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 oraz art. 63x ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 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 2024”, uwzględniające sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2024</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, aby najpóźniej w roku bieżącym lub następnym 2026 dywidenda została wypłacona akcjonariuszom.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p> <p>UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2024</p> <p>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, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Postanawia się dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. w kwocie 510 278 026,06 PLN (słownie: pięćset dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia sześć złotych 06/100) poprzez przeznaczenie go w całości na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za 2024 rok”</p>	Przeciw

<p>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:</p> <p>§ 1 Pozytywnie opiniuje się „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za 2024 rok”, przyjęte uchwałą nr 25/VII/2025 Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z dnia 15 kwietnia 2025 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2024 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:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium: - Panu Bogusławowi Rybackiemu, - Panu Grzegorzowi Lotowi, - Panu Piotrowi Gołębiowskiemu, - Panu Michałowi Orłowskiemu, - Panu Krzysztofowi Surmie, - Pani Karolinie Musze – Kuś, - Panu Patrykowi Demskiemu, - Panu Tomaszowi Szczegielniakowi, z wykonania obowiązków w Zarządzie TAURON Polska EnergiaS.A. pełnionych w 2024 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie nie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2024 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:</p> <p>§ 1 Nie udziela się absolutorium: - Panu Pawłowi Szczeskowi, - Panu Arturowi Warzose, z wykonania obowiązków w Zarządzie TAURON Polska EnergiaS.A. pełnionych w 2024 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2023 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:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium: - Panu Krzysztofowi Surmie, - Panu Patrykowi Demskiemu, - Panu Bogusławowi Rybackiemu, - Panu Tomaszowi Szczegielniakowi,, z wykonania obowiązków w Zarządzie TAURON Polska EnergiaS.A. pełnionych w 2023 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie nie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2023 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:</p>	Za

<p>§ 1 Nie udziela się absolutorium: - Panu Pawłowi Szczeszowski, - Panu Arturowi Warzose, z wykonania obowiązków w Zarządzie TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w 2023 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. 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:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w 2024 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za dla wszystkich członków Rady Nadzorczej</p>
<p>Uchwała w sprawie: zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A. Zwyczajne 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:</p> <p>§ 1 W Statucie TAURON Polska Energia S.A. wprowadza się następujące zmiany:</p> <p>1) w § 20 ust. 1: a) pkt 1) otrzymuje brzmienie: „1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, uwzględniającego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,”;</p> <p>b) pkt 5) otrzymuje brzmienie: „5) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, a także wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”;</p> <p>c) pkt 7) otrzymuje brzmienie: „7) opiniowanie Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej oraz nadzorowanie realizacji celów w niej określonych, ze szczególnym uwzględnieniem celów zrównoważonego rozwoju,”;</p> <p>d) pkt 18) otrzymuje numerację 20); e) dodaje się pkt 18) w brzmieniu: „18) opiniowanie wyników badania podwójnej istotności, w tym podtematów istotnych wynikających z oceny wpływów, ryzyk i szans, o którym mowa w art. 29a Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylającej dyrektywę Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG,”;</p> <p>f) dodaje się pkt 19) w brzmieniu: „19) opiniowanie planu przejścia na potrzeby łagodzenia zmiany klimatu, w przypadku gdy jest on sporządzany,”;</p> <p>2) w § 35 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: „1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności</p>	<p>Za</p>

<p>Grupy Kapitałowej, uwzględniającego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju,“;</p> <p>3) w § 39:</p> <p>a) pkt 1) otrzymuje brzmienie: „1) sporządzić sprawozdanie finansowe Spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, uwzględniające sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,“;</p> <p>b) pkt 3) otrzymuje brzmienie: „3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta,“;</p> <p>c) pkt 4) otrzymuje brzmienie: „4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, sprawozdanie biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 20 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca szóstego miesiąca od dnia bilansowego.”.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego</p>	
<p>Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 2 pkt 1) i art. 4 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Polska Energia S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 W Uchwale nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A. w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:</p> <p>„2. Ustala się Cele Zarządcze, w szczególności:</p> <p>a) osiągnięcie wskaźnika EBITDA na poziomie zatwierdzonym w Planie Rzeczowo-Finansowym na dany rok obrotowy,</p> <p>b) osiągnięcie wskaźnika Dług Netto/EBITDA na poziomie zatwierdzonym w Planie Rzeczowo - Finansowym na dany rok obrotowy,</p> <p>c) utrzymanie ratingu spółki TAURON Polska Energia S.A. na poziomie inwestycyjnym,</p> <p>d) realizacja strategii Grupy Kapitałowej, w tym:</p> <p>i. dynamiczny rozwój dystrybucji,</p> <p>ii. rentowny wzrost mocy w OZE i magazynach energii,</p> <p>iii. podnoszenie jakości obsługi klienta,</p> <p>iv. rozwój produktów i usług oraz kanałów kontaktu z klientami,</p> <p>v. transformacja wytwarzania energii elektrycznej i ciepła,</p> <p>vi. budowanie efektywnej organizacji uwzględniającej podnoszenie poziomu dojrzałości cyfrowej,</p> <p>e) zrównoważony rozwój Grupy Kapitałowej poprzez zarządzanie w oparciu o najlepsze praktyki ESG, w tym odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych i pozytywny wpływ na społeczeństwo,</p> <p>f) realizacja inicjatyw wspierających rozwój zawodowy kobiet.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zmiany „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A.”</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu</p>	Za

oraz o spółkach publicznych uchwała, co następuje:

§ 1

1. W „Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A.”, stanowiącej załącznik do Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. z dnia 3 września 2024 r.:

1) pkt 1.2. – 1.3. otrzymują brzmienie:

„1.2 Rada Nadzorcza przyjęła Politykę Wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających wraz z opisem zasad jej ustalania w TAURON Polska Energia S.A. w 2010 roku, po dopuszczeniu akcji Spółki do publicznego obrotu i przyjęciu do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Powyższa Polityka została zaktualizowana w 2017 roku, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. W związku z wejściem w życie rozdziału 4a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 26 z dnia 15 lipca 2020 r. przyjęło Politykę Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A., do której zostały wprowadzone zmiany uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 31 z dnia 24 maja 2022 r. Po dokonaniu przeglądu i oceny dotychczas obowiązującej Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 5 z dnia 3 września 2024 r. przyjęło zaktualizowaną Politykę Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A.

1.3 Polityka Wynagrodzeń w obecnym brzmieniu została przyjęta do stosowania uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 45 z dnia 25 czerwca 2025 r. Polityka Wynagrodzeń będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki wraz z uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie jej przyjęcia, ze wskazaniem daty podjęcia uchwały i wynikami głosowania. Wskazane powyżej dokumenty pozostają dostępne na stronie internetowej Spółki co najmniej tak długo, jak długo mają one zastosowanie.”

2) pkt 3.3.4. otrzymuje brzmienie:

„3.3.4. Ogólne cele zarządcze mogą stanowić w szczególności:

- 1) osiągnięcie wskaźnika EBITDA na poziomie zatwierdzonym w Planie Rzeczowo-Finansowym na dany rok obrotowy,
- 2) osiągnięcie wskaźnika Dług Netto/EBITDA na poziomie zatwierdzonym w Planie Rzeczowo - Finansowym na dany rok obrotowy,
- 3) utrzymanie ratingu spółki TAURON Polska Energia S.A. na poziomie inwestycyjnym,
- 4) realizacja strategii Grupy Kapitałowej, w tym:
 - a) dynamiczny rozwój dystrybucji,
 - b) rentowny wzrost mocy w OZE i magazynach energii,
 - c) podnoszenie jakości obsługi klienta,
 - d) rozwój produktów i usług oraz kanałów kontaktu z klientami,
 - e) transformacja wytwarzania energii elektrycznej i ciepła,
 - f) budowanie efektywnej organizacji uwzględniającej podnoszenie poziomu dojrzałości cyfrowej,
- 5) zrównoważony rozwój Grupy Kapitałowej poprzez zarządzanie w oparciu o najlepsze praktyki ESG, w tym odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych i pozytywny wpływ na społeczeństwo,
- 6) realizacja inicjatyw wspierających rozwój zawodowy kobiet.”

2. Tekst jednolity „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A.”, uwzględniający zmianę o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 2 pkt 1) oraz art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016

Za

r.

o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAURON Polska Energia S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok, oraz mnożnika:

a) dla przewodniczącego rady nadzorczej – 3,02;

b) dla pozostałych członków rady nadzorczej – 2,75.

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.

3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Traci moc uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniona uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 r.