

UCHWAŁA NR 188./VI/2022

Zarządu spółki TAURON Polska Energia S.A.

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie: wniosku do Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. o dokonanie zmian w Statucie Spółki oraz do Rady Nadzorczej o jego zaopiniowanie.

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 15) w związku z § 35 ust. 1 pkt 18) oraz § 36 ust. 1 Statutu TAURON Polska Energia S.A., a także § 9 ust. 1 pkt 11) Regulaminu Zarządu TAURON Polska Energia S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd wnioskuję do Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. o uchwalenie następujących zmian w Statucie Spółki, z zastrzeżeniem § 2:

1) **dotychczasowy § 16 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:**

1. 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 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

Działając na podstawie § 36 ust. 1 Statutu Spółki, Zarząd wnioskuję do Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. o zaopiniowanie wniosku kierowanego do Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A., o dokonanie zmian w Statucie Spółki, o których mowa w § 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wykonawczemu ds. Organów Spółki.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Prezes Zarządu Paweł Szczeszek.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 6 za.

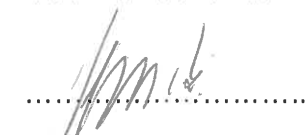
Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu:

Prezes Zarządu – Paweł Szczeszek



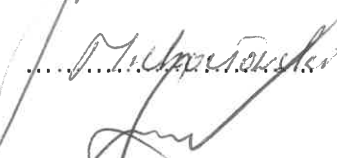
.....

Wiceprezes Zarządu – Patryk Demski



.....

Wiceprezes Zarządu – Artur Michałowski



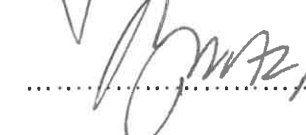
.....

Wiceprezes Zarządu – Krzysztof Surma



.....

Wiceprezes Zarządu – Jerzy Topolski



.....

Wiceprezes Zarządu – Artur Warzocha



.....

UCHWAŁA nr 11/VI/2022
Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A
z dnia 10 czerwca 2022 r.

**w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu kierowanego do Walnego Zgromadzenia
o dokonanie zmian w Statucie TAURON Polska Energia S.A.**

Działając na podstawie § 36 ust. 1, w związku z § 35 ust. 1 pkt 18) Statutu TAURON Polska Energia S.A., Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu kierowany do Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. wraz z uzasadnieniem, wyrażony w Uchwale Zarządu nr 188/VI/2022 z dnia 31 maja 2022 r., o dokonanie następujących zmian w Statucie TAURON Polska Energia S.A.:

1) § 16 ust. 2 Statutu Spółki 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) § 22 ust. 2 Statutu Spółki 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów:

za - 9 przeciw - 0 wstrzymujących się - 0

Podpisy Członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu:

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Piotr Tutak

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej - Teresa Famulska

Sekretarz Rady Nadzorczej - Marcin Wawrzyniak

Członek Rady Nadzorczej - Stanisław Borkowski

Członek Rady Nadzorczej - Marcin Chłudziński

Członek Rady Nadzorczej - Dariusz Hryniów

Członek Rady Nadzorczej - Leszek Koziorowski

Członek Rady Nadzorczej - Ryszard Madziar

Członek Rady Nadzorczej - Grzegorz Peczkis

Handwritten signatures in blue and green ink, corresponding to the list of board members on the left. The signatures are written over horizontal dotted lines.