



**MINISTERSTWO
AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH
PODSEKRETARZ STANU
Piotr Pyzlik**

**DPE.II.5017.70.2022
IK: 702524**

Warszawa, 29 kwietnia 2022 r.

**Pan
Paweł Szczeszek
Prezes Zarządu
TAURON Polska Energia S.A.**

Szanowny Panie Prezesie,

mając na uwadze ogłoszenie Zarządu Spółki TAURON Polska Energia S.A. o zwołaniu na dzień 24 maja 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, działając na podstawie pełnomocnictwa z dnia 29 kwietnia 2022 r. (DP.014.114.2022), udzielonego przez Pana Jacka Sasina – Wiceprezesa Rady Ministrów, powołanego na urząd Ministra Aktywów Państwowych na podstawie postanowienia z dnia 15 listopada 2019 r. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Andrzeja Dudy o powołaniu w skład Rady Ministrów (M.P. z 2019 r. poz. 1092) jako podmiotu wykonującego prawa z akcji spółki TAURON Polska Energia S.A. oraz na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnoszę o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. następujących punktów:

- Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A.”.

Jako uzasadnienie wskazuję konieczność doprecyzowania niektórych zapisów obowiązujących uchwał w związku ze zmianą stanu prawnego.

Równocześnie przekazuję projekty uchwał dot. proponowanego punktu porządku obrad.

Z poważaniem

Załączniki:

1. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
2. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie zmiany „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A.”.