

Warszawa, 26 marca 2024 r.

**Zarząd**  
**TAURON Polska Energia S.A.**  
Ul. Ks. Ściegiennego 3  
40-114 Katowice

Dotyczy: kandydatów na niezależnych członków Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A.

Działając w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego, z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, („Fundusz”), reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., pragniemy w związku ze Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy spółki TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”), które zostało zwołane na dzień 3 kwietnia 2024 r. zgłosić kandydatury pana Michała Hulboja i pana Leszka Kozirowskiego na niezależnych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonymi nam oświadczeniami pan Michał Hulbój i pan Leszek Kozirowski wyrazili zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

Doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm pana Michała Hulboja i pana Leszka Kozirowskiego pozwalają stwierdzić, że są to kandydaci mogący przysporzyć wiele wartości Spółce, dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków niezależnych członków Rady Nadzorczej.

Dodatkowo, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby informacja o powyższych kandydaturach na niezależnych członków Rady Nadzorczej Spółki została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym oraz umieszczona na państwa stronach internetowych.

Z poważaniem,

## **Michał Hulbój**

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych i uzyskał pozytywny wynik dwóch egzaminów w programie CFA.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako uczestnik szkolenia kadr menedżerskich w Banku Millennium, następnie jako analityk akcji w Millennium Domu Maklerskim, PTE PZU oraz AIG PTE. W latach 2008 - 2010 pracował na stanowisku zarządzającego portfelem akcji w PTE PZU. Pod koniec 2010 roku został dyrektorem Zespołu Zarządzania Produktami Akcyjnymi w Skarbiec TFI. Rok 2012 spędził w Erste Securities Polska na stanowisku dyrektora Departamentu Analiz. Od lutego 2013 roku objął stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora Biura Zarządzania Aktywami w Forum TFI. W latach 2014 - 2018 pełnił funkcję prezesa w Cresco Sp. z o.o.

Obecnie niezależny członek Rad Nadzorczych. Zasiada w Radach Nadzorczych następujących spółek: Biazet S.A., Onde S.A., Develia S.A., AC S.A., EMC Instytut Medyczny S.A. oraz Orzeł Biały S.A. Przewodniczący Komitetu Audytu w AC S.A., Orzeł Biały S.A. oraz członek Komitetu Audytu w Develia S.A. i EMC Instytut Medyczny S.A.

Historycznie zasiadał w Radach Nadzorczych spółek: Herkules S.A., AB Kauno Tiltai, Libet S.A., Nowa Gala S.A., Trakcja S.A. Pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu w Herkules S.A. oraz zasiadał w Komitetach Audytu w: Libet S.A., Nowa Gala S.A., Trakcja S.A.

Warszawa, dnia 25 marca 2024 r.

Michał Hulbój

### Oświadczenie

Ja, Michał Hulbój, oświadczam, że:

1. Spełniam kryteria /~~Nie spełniam kryteriów~~\* niezależności w stosunku do TAURON Polska Energia S.A. i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także ~~mam~~ / nie mam\* rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A.
2. Wyrażam zgodę na objęcie funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A.
3. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
5. Nie figuruję w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego
6. Nie prowadzę innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez TAURON Polska Energia S.A., oraz nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczę w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
7. Nie są mi znane przeszkody uniemożliwiające objęcie funkcji Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym na publiczne udostępnienie Akcjonariuszom, moich danych osobowych przez TAURON Polska Energia S.A. w celach niezbędnych do przeprowadzenia procedury wyboru Członka Rady Nadzorczej.

Michał Hulbój



Signed by /  
Podpisano przez:

MICHAŁ HULBÓJ

Date / Data:  
2024-03-25  
15:16

\*Niepotrzebne skreślić