

**PROJEKT**  
**UCHWAŁA NR [•]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia ..... 2024 r.**

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 dniem podjęcia.

**PROJEKT**  
**UCHWAŁA NR [•]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia ..... 2024 r.**

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 dniem podjęcia.