

UCHWAŁA NR 94/VII/2025
Zarządu spółki TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 14 kwietnia 2025 r.

w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2024”, uwzględniającego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 15) w związku z § 20 ust. 1 pkt 1) i § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu TAURON Polska Energia S.A. oraz art. 382 § 3 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, a także art. 49 ust. 1, art. 55 ust. 2a oraz art. 63x ust. 1 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 120), Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Sprawozdanie Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2024”, uwzględniającego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON, obejmujące okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 15) w związku z § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki wnioskuje się do Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. o dokonanie oceny „Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2024”, uwzględniającego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, w zakresie zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
2. Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 15) w związku z § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki wnioskuje się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. o rozpatrzenie i zatwierdzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2024”, uwzględniającego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, po dokonaniu oceny, o której mowa w ust. 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się odpowiednio do zakresu działania:

- 1) Dyrektorowi Wykonawczemu ds. Organów Spółki,
- 2) Dyrektorowi Wykonawczemu ds. Strategii, ESG i Regulacji.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Prezes Zarządu Grzegorz Lot.

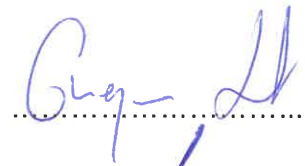
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 4. za.

Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu:

Prezes Zarządu – Grzegorz Lot

Handwritten signature of Grzegorz Lot in blue ink, written over a dotted line.

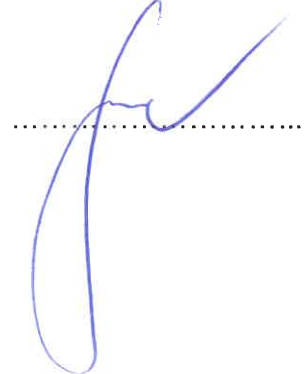
Wiceprezes Zarządu – Piotr Gołębiowski

Handwritten signature of Piotr Gołębiowski in blue ink, written over a dotted line.

Wiceprezes Zarządu – Michał Orłowski

Handwritten signature of Michał Orłowski in blue ink, written over a dotted line.

Wiceprezes Zarządu – Krzysztof Surma

Handwritten signature of Krzysztof Surma in blue ink, written over a dotted line.