

UCHWAŁA NR 81/VII/2025
Zarządu spółki TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 7 kwietnia 2025 r.

w sprawie: wniosku do Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. o uchwalenie 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 15) Regulaminu Zarządu TAURON Polska Energia S.A., Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wnioskuje się do Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. o uchwalenie następujących zmian w Statucie Spółki:

1) w § 20 ust. 1:

a) pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, uwzględniającego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,”;

b) pkt 5) otrzymuje brzmienie:

„5) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, a także wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”;

c) pkt 7) otrzymuje brzmienie:

„7) opiniowanie Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej oraz nadzorowanie realizacji celów w niej określonych, ze szczególnym uwzględnieniem celów zrównoważonego rozwoju,”;

d) pkt 18) otrzymuje numerację 20);

e) dodaje się pkt 18) w brzmieniu:

„18) opiniowanie wyników badania podwójnej istotności, w tym podtematów istotnych wynikających z oceny wpływów, ryzyk i szans, o którym mowa w art. 29a Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylającej dyrektywę Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG,”;

f) dodaje się pkt 19) w brzmieniu:

„19) opiniowanie planu przejścia na potrzeby łagodzenia zmiany klimatu, w przypadku gdy jest on sporządzany,”;

2) w § 35 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok

obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, uwzględniającego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju,”;

3) w § 39:

a) pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) sporządzić sprawozdanie finansowe Spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, uwzględniające sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,”;

b) pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta,”;

c) pkt 4) otrzymuje brzmienie:

„4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, sprawozdanie biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 20 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca szóstego miesiąca od dnia bilansowego.”.

§ 2

Działając na podstawie § 36 ust. 1 Statutu Spółki, wnioskuje się do Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. o zaopiniowanie wniosku kierowanego do Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A., o uchwalenie 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 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

Wiceprezes Zarządu – Piotr Gołębiowski

Wiceprezes Zarządu – Michał Orłowski

Wiceprezes Zarządu – Krzysztof Surma

