



Minister Aktywów Państwowych

DPE.II.5010.2.2025

IK: 1115147

Warszawa, 18 czerwca 2025 r.

Pan Grzegorz Lot
Prezes Zarządu
TAURON Polska Energia S.A.
z siedzibą w Katowicach

Szanowny Panie Prezesie,

w nawiązaniu do przesłanego w dniu 3 czerwca 2025 roku żądania umieszczenia dodatkowych punktów w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2025 roku, w załączeniu przesyłam następujące projekty uchwał:

1. Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A.,
2. Uchwała w sprawie: zmiany „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A.”,
3. Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie do ww. projektów uchwał

Uwzględniając realizację nowej Strategii Grupy TAURON na lata 2025 – 2035, opublikowanej 17 grudnia 2024 r., uzasadnionym jest przedstawienie akcjonariuszom Spółki propozycji zaktualizowania zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu w Spółce, poprzez dostosowanie Celów Zarządczych do powyższej Strategii.

W przypadku podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. proponowanej uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A., koniecznym będzie zaimplementowanie zmienionych Celów Zarządczych do „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A.” dla zachowania zgodności obowiązujących uchwał Walnego Zgromadzenia.

Biorąc pod uwagę wysokość wynagrodzeń członków organów nadzorczych, stosowaną w innych spółkach publicznych, porównywalnych co do skali i osiąganych wskaźników ekonomicznych, uzasadnionym jest rozważenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonania zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Aktywów
Państwowych
Robert Kropiwnicki
sekretarz stanu
dokument podpisany elektronicznie
1115147.4131286.3282724