



Minister Aktywów Państwowych

DPE.II.5010.2.2025

IK: 1115147

Warszawa, 03 czerwca 2025 r.

Pan
Grzegorz Lot
Prezes Zarządu
TAURON Polska Energia S.A.

ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

Działając na podstawie pełnomocnictwa z dnia 17 października 2024 roku (DP.014.475.2024), udzielonego przez Pana Jakuba Jaworowskiego, Ministra Aktywów Państwowych, działającego na podstawie aktu powołania na urząd Ministra Aktywów Państwowych postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Andrzeja Dudy, z dnia 13 maja 2024 roku, nr 1131.10.2024, o powołaniu w skład Rady Ministrów (M.P.

z 2024 r. poz. 360), jako podmiotu wykonującego prawa z spółki TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”) oraz na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 i 96) oraz § 4 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A., wnoszę o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2025 r. i umieszczenie w nim następujących punktów:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A.”,
3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

Projekty uchwał dotyczące powyższych punktów porządku obrad zostaną przekazane w terminie późniejszym.

Uzasadnienie

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2025 r. jest ustawowym uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Rozpatrzenie punktów zawartych w niniejszym żądaniu należy zgodnie ze Statutem Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu dotyczącego ustalania zasad kształtowania wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia i służy realizacji praw akcjonariuszy do kształtowania wynagrodzeń organów w Spółce.

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Aktywów
Państwowych
Robert Kropiwnicki
sekretarz stanu
dokument podpisany elektronicznie
1115147.4097926.3257833