



**ZAKTUALIZOWANY FORMULARZ INSTRUKCJI
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25 czerwca 2025 r., na godzinę 11:00 w hotelu Vienna House Easy by Wyndham przy ul. Sokolskiej 24 w Katowicach (sala konferencyjna – I piętro).

Zastrzeżenia:

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza. Pełnomocnicy nie przekazują Spółce egzemplarza niniejszej instrukcji.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje Pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
3. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla Akcjonariusza obowiązkowe i nie jest warunkiem koniecznym oddania głosu przez Pełnomocnika.
4. Sposób wykonywania głosu przez Pełnomocnika zależy od treści udzielonego Pełnomocnictwa przez Akcjonariusza.
5. Akcjonariusz powinien pamiętać o tym, że Akcjonariusze są uprawnieni do składania własnych projektów uchwał, a także zgłoszenia poprawek do projektów przedłożonych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą TAURON Polska Energia S.A. albo innych Akcjonariuszy, stąd też tekst uchwały ostatecznie poddany pod głosowanie w ramach danego punktu porządku obrad może być odmienny od tekstu uchwały pierwotnie opublikowanego na stronie internetowej Spółki. Ponadto, w sprawach wyborów, w ramach tego samego porządku obrad, pod głosowanie poddanych może być kilka uchwał dotyczących poszczególnych kandydatów.

Punkt 2. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2025 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A., uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się wyboru Pani / Pana [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosy*

☐ Za (głosowanie akcjami)**	☐ Przeciw (głosowanie akcjami)**	☐ Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	☐ Wg uznania Pełnomocnika	☐ Zgłoszenie Sprzeciwu
Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:		

Punkt 4. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2025 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2024”, obejmującego oceny i informacje określone w art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych oraz w Statucie Spółki i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.
9. Rozpatrzenie „Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską” i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską” i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

11. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2024”, uwzględniającego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za 2024 rok”.
14. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2024.
15. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2023.
16. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2024.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A.”.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosy*

☐ Za (głosowanie akcjami)** Pod warunkiem, że***:	☐ Przeciw (głosowanie akcjami)** Pod warunkiem, że***:	☐ Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)** Pod warunkiem, że***:	☐ Wg uznania Pełnomocnika	☐ Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Punkt 5. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2025 r.**

w sprawie: uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A., uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyła się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne

Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosy*

☐ Za (głosowanie akcjami)**	☐ Przeciw (głosowanie akcjami)**	☐ Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	☐ Wg uznania Pełnomocnika	☐ Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Punkt 6. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2025 r.**

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A., uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. [•]
2. [•]
3. [•]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosy*

☐ Za (głosowanie akcjami)**	☐ Przeciw (głosowanie akcjami)**	☐ Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	☐ Wg uznania Pełnomocnika	☐ Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Punkt 8. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2024”, obejmującego oceny i informacje określone w art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych oraz w Statucie Spółki i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2025 r.**

w sprawie: zatwierdzenia „*Sprawozdania Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2024*”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 35 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się „*Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2024*”, obejmujące ocenę i informacje określone w art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych oraz w Statucie Spółki i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021, przyjęte uchwałą nr 20/VII/2025 Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z dnia 15 kwietnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

☐ Za (głosowanie akcjami)**	☐ Przeciw (głosowanie akcjami)**	☐ Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	☐ Wg uznania Pełnomocnika	☐ Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Punkt 9. Porządku obrad: Rozpatrzenie „*Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską*” i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2025 r.**

w sprawie: zatwierdzenia „*Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską*”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się „*Sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską*”, na które składają się:

- 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 431 mln PLN oraz zysk netto za rok obrotowy 2024 w kwocie 510 mln PLN,
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28 905 mln PLN,
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 431 mln PLN,
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 330 mln PLN,
- 5) Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

☐ Za (głosowanie akcjami)**	☐ Przeciw (głosowanie akcjami)**	☐ Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	☐ Wg uznania Pełnomocnika	☐ Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Punkt 10. Porządku obrad: Rozpatrzenie „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską” i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2025 r.**

w sprawie: zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską”, na które składają się:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 398 mln PLN oraz zysk netto za rok obrotowy 2024 w kwocie 590 mln PLN,
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 45 714 mln PLN,
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 396 mln PLN,

- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 491 mln PLN,
- 5) Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

☐ Za (głosowanie akcjami)**	☐ Przeciw (głosowanie akcjami)**	☐ Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	☐ Wg uznania Pełnomocnika	☐ Zgłoszenie Sprzeciwu
Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:		

Punkt 11. Porządku obrad: Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2024”, uwzględniającego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

Proponowany projekt uchwały:

UCHWAŁA NR [-]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2025 r.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2a oraz art. 63x ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się „Sprawozdanie Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2024”, uwzględniające sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

☐ Za (głosowanie akcjami)**	☐ Przeciw (głosowanie akcjami)**	☐ Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	☐ Wg uznania Pełnomocnika	☐ Zgłoszenie Sprzeciwu
Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:		

Punkt 12. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2025 r.**

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. w kwocie 510 278 026,06 PLN (słownie: pięćset dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia sześć złotych 06/100) poprzez przeznaczenie go w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

☐ Za (głosowanie akcjami)**	☐ Przeciw (głosowanie akcjami)**	☐ Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	☐ Wg uznania Pełnomocnika	☐ Zgłoszenie Sprzeciwu
Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:		

Punkt 13. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za 2024 rok”.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2025 r.**

w sprawie: zaopiniowania „*Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za 2024 rok*”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 35 ust. 1 pkt 20) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje się „*Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za 2024 rok*”, przyjęte uchwałą nr 25/VII/2025 Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z dnia 15 kwietnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

☐ Za (głosowanie akcjami)**	☐ Przeciw (głosowanie akcjami)**	☐ Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	☐ Wg uznania Pełnomocnika	☐ Zgłoszenie Sprzeciwu
Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:		

Punkt 14. Porządku obrad: Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2024.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Lotowi za 2024 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Lotowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 7 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

☐ Za (głosowanie akcjami)**	☐ Przeciw (głosowanie akcjami)**	☐ Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	☐ Wg uznania Pełnomocnika	☐ Zgłoszenie Sprzeciwu
Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:		

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Piotrowi Gołębiowskiemu za 2024 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Gołębiowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 7 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

☐ Za (głosowanie akcjami)**	☐ Przeciw (głosowanie akcjami)**	☐ Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	☐ Wg uznania Pełnomocnika	☐ Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Proponowany projekt uchwały:

UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Michałowi Orłowskiemu za 2024 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Orłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 7 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

☐ Za (głosowanie akcjami)**	☐ Przeciw (głosowanie akcjami)**	☐ Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	☐ Wg uznania Pełnomocnika	☐ Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Proponowany projekt uchwały:

UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Surmie za 2024 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Surmie z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., na który składają się:

- 1) okres od 1 stycznia 2024 r. do 6 marca 2024 r.,
- 2) okres od 7 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

☐ Za (głosowanie akcjami)**	☐ Przeciw (głosowanie akcjami)**	☐ Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	☐ Wg uznania Pełnomocnika	☐ Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Proponowany projekt uchwały:

UCHWAŁA NR [-]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Karolinie Musze-Kuś z wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki za 2024 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Karolinie Musze-Kuś Członkini Rady Nadzorczej, delegowanej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu w TAURON Polska Energia S.A., z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 14 lutego 2024 r. do 6 marca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

☐ Za (głosowanie akcjami)**	☐ Przeciw (głosowanie akcjami)**	☐ Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	☐ Wg uznania Pełnomocnika	☐ Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Proponowany projekt uchwały:

UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2025 r.

w sprawie: nieudzielenia absolutorium Panu Pawłowi Szczeszowskiemu za 2024 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Nie udziela się absolutorium Panu Pawłowi Szczeszowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 13 lutego 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

☐ Za (głosowanie akcjami)**	☐ Przeciw (głosowanie akcjami)**	☐ Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	☐ Wg uznania Pełnomocnika	☐ Zgłoszenie Sprzeciwu
Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:		

Proponowany projekt uchwały:

UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Patrykowi Demskiemu za 2024 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Patrykowi Demskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 13 lutego 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

☐ Za (głosowanie akcjami)**	☐ Przeciw (głosowanie akcjami)**	☐ Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	☐ Wg uznania Pełnomocnika	☐ Zgłoszenie Sprzeciwu
Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:		

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Rybackiemu za 2024 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Bogusławowi Rybackiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 13 lutego 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

☐ Za (głosowanie akcjami)**	☐ Przeciw (głosowanie akcjami)**	☐ Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	☐ Wg uznania Pełnomocnika	☐ Zgłoszenie Sprzeciwu
Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:		

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Szczegielniakowi za 2024 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Szczegielniakowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 13 lutego 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

☐ Za (głosowanie akcjami)**	☐ Przeciw (głosowanie akcjami)**	☐ Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	☐ Wg uznania Pełnomocnika	☐ Zgłoszenie Sprzeciwu
Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:		

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2025 r.**

w sprawie: nieudzielenia absolutorium Panu Arturowi Warzosze za 2024 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Nie udziela się absolutorium Panu Arturowi Warzosze z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 13 lutego 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

☐ Za (głosowanie akcjami)**	☐ Przeciw (głosowanie akcjami)**	☐ Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	☐ Wg uznania Pełnomocnika	☐ Zgłoszenie Sprzeciwu
Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:		

Punkt 15. Porządku obrad: Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2023.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Surmie za 2023 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Surmie z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

☐ Za (głosowanie akcjami)**	☐ Przeciw (głosowanie akcjami)**	☐ Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	☐ Wg uznania Pełnomocnika	☐ Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2025 r.**

w sprawie: nieudzielenia absolutorium Panu Pawłowi Szczeszskowi za 2023 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Nie udziela się absolutorium Panu Pawłowi Szczeszskowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

☐ Za (głosowanie akcjami)**	☐ Przeciw (głosowanie akcjami)**	☐ Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	☐ Wg uznania Pełnomocnika	☐ Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Patrykowi Demskiemu za 2023 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Patrykowi Demskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

☐ Za (głosowanie akcjami)**	☐ Przeciw (głosowanie akcjami)**	☐ Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	☐ Wg uznania Pełnomocnika	☐ Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Rybackiemu za 2023 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Bogusławowi Rybackiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

☐ Za (głosowanie akcjami)**	☐ Przeciw (głosowanie akcjami)**	☐ Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	☐ Wg uznania Pełnomocnika	☐ Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Szczegielniakowi za 2023 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Szczegielniakowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

☐ Za (głosowanie akcjami)**	☐ Przeciw (głosowanie akcjami)**	☐ Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	☐ Wg uznania Pełnomocnika	☐ Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2025 r.**

w sprawie: nieudzielenia absolutorium Panu Arturowi Warzosze za 2023 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Nie udziela się absolutorium Panu Arturowi Warzosze z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

☐ Za
(głosowanie
..... akcjami)**

☐ Przeciw
(głosowanie
..... akcjami)**

☐ Wstrzymuję się
(głosowanie
..... akcjami)**

☐ Wg uznania
Pełnomocnika

☐ Zgłoszenie
Sprzeciwu

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Punkt 16. Porządku obrad: Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2024.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Smyczkowi za 2024 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Sławomirowi Smyczkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 25 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., w tym obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

☐ Za (głosowanie akcjami)**	☐ Przeciw (głosowanie akcjami)**	☐ Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	☐ Wg uznania Pełnomocnika	☐ Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Natalii Klimie-Piotrowskiej za 2024 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Natalii Klimie-Piotrowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 25 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., w tym obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

☐ Za (głosowanie akcjami)**	☐ Przeciw (głosowanie akcjami)**	☐ Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	☐ Wg uznania Pełnomocnika	☐ Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kołodziejowi za 2024 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Kołodziejowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 5 lutego 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., w tym obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

☐ Za (głosowanie akcjami)**	☐ Przeciw (głosowanie akcjami)**	☐ Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	☐ Wg uznania Pełnomocnika	☐ Zgłoszenie Sprzeciwu
Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:		

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Bąbolowi za 2024 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Mariuszowi Bąbolowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 3 września 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

☐ Za (głosowanie akcjami)**	☐ Przeciw (głosowanie akcjami)**	☐ Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	☐ Wg uznania Pełnomocnika	☐ Zgłoszenie Sprzeciwu
Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:		

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Hulbojowi za 2024 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Hulbojowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 3 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

- | | | | | |
|--|---|--|---|--|
| ☐ Za
(głosowanie
..... akcjami)** | ☐ Przeciw
(głosowanie
..... akcjami)** | ☐ Wstrzymuję się
(głosowanie
..... akcjami)** | ☐ Wg uznania
Pełnomocnika | ☐ Zgłoszenie
Sprzeciwu |
| Pod warunkiem,
że***: | Pod warunkiem,
że***: | Pod warunkiem,
że***: | | |

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkini Rady Nadzorczej Pani Beacie Kisielewskiej za 2024 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Beacie Kisielewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 3 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

- | | | | | |
|--|---|--|---|--|
| ☐ Za
(głosowanie
..... akcjami)** | ☐ Przeciw
(głosowanie
..... akcjami)** | ☐ Wstrzymuję się
(głosowanie
..... akcjami)** | ☐ Wg uznania
Pełnomocnika | ☐ Zgłoszenie
Sprzeciwu |
| Pod warunkiem,
że***: | Pod warunkiem,
że***: | Pod warunkiem,
że***: | | |

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Koziorowskiemu za 2024 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Leszkowi Koziorowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

☐ Za (głosowanie akcjami)**	☐ Przeciw (głosowanie akcjami)**	☐ Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	☐ Wg uznania Pełnomocnika	☐ Zgłoszenie Sprzeciwu
Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:		

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Tkaczukowi za 2024 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Tkaczukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 3 kwietnia 2024 r. do 3 września 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

☐ Za (głosowanie akcjami)**	☐ Przeciw (głosowanie akcjami)**	☐ Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	☐ Wg uznania Pełnomocnika	☐ Zgłoszenie Sprzeciwu
Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:		

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Masłowskiej za 2024 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Katarzynie Masłowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 25 stycznia 2024 r. do 7 czerwca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

☐ Za (głosowanie akcjami)**	☐ Przeciw (głosowanie akcjami)**	☐ Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	☐ Wg uznania Pełnomocnika	☐ Zgłoszenie Sprzeciwu
Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:		

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Karolinie Musze-Kuś za 2024 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Karolinie Musze-Kuś z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 25 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

☐ Za (głosowanie akcjami)**	☐ Przeciw (głosowanie akcjami)**	☐ Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	☐ Wg uznania Pełnomocnika	☐ Zgłoszenie Sprzeciwu
Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:		

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Peczkisowi za 2024 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Peczkisowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 3 kwietnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

☐ Za (głosowanie akcjami)**	☐ Przeciw (głosowanie akcjami)**	☐ Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	☐ Wg uznania Pełnomocnika	☐ Zgłoszenie Sprzeciwu
Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:		

Proponowany projekt uchwały:

UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Teresie Famulskiej za 2024 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Teresie Famulskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 5 lutego 2024 r., w tym obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

☐ Za (głosowanie akcjami)**	☐ Przeciw (głosowanie akcjami)**	☐ Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	☐ Wg uznania Pełnomocnika	☐ Zgłoszenie Sprzeciwu
Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:		

Proponowany projekt uchwały:

UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Tutakowi za 2024 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Tutakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 25 stycznia

2024 r., w tym obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

☐ Za (głosowanie akcjami)**	☐ Przeciw (głosowanie akcjami)**	☐ Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	☐ Wg uznania Pełnomocnika	☐ Zgłoszenie Sprzeciwu
Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:		

Proponowany projekt uchwały:

UCHWAŁA NR [-]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Wawrzyniakowi za 2024 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Wawrzyniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 25 stycznia 2024 r., w tym obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

☐ Za (głosowanie akcjami)**	☐ Przeciw (głosowanie akcjami)**	☐ Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	☐ Wg uznania Pełnomocnika	☐ Zgłoszenie Sprzeciwu
Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:		

Proponowany projekt uchwały:

UCHWAŁA NR [-]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Hryniowowi za 2024 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Hryniowowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 25 stycznia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

☐ Za (głosowanie akcjami)**	☐ Przeciw (głosowanie akcjami)**	☐ Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	☐ Wg uznania Pełnomocnika	☐ Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Proponowany projekt uchwały:

UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Madziarowi za 2024 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Ryszardowi Madziarowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 25 stycznia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

☐ Za (głosowanie akcjami)**	☐ Przeciw (głosowanie akcjami)**	☐ Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	☐ Wg uznania Pełnomocnika	☐ Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Punkt 17. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A.

Proponowany projekt uchwały:

UCHWAŁA NR [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2025 r.

w sprawie: zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

W Statucie TAURON Polska Energia S.A. wprowadza się następujące zmiany:

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Głosy*

☐ Za (głosowanie akcjami)**	☐ Przeciw (głosowanie akcjami)**	☐ Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	☐ Wg uznania Pełnomocnika	☐ Zgłoszenie Sprzeciwu
Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:		

Punkt 18. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 25 czerwca 2025 r.**

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.

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 2 pkt 1) i art. 4 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Polska Energia S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A. w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się Cele Zarządcze, w szczególności:

- a) osiągnięcie wskaźnika EBITDA na poziomie zatwierdzonym w Planie Rzeczowo- Finansowym na dany rok obrotowy,
- b) osiągnięcie wskaźnika Dług Netto/EBITDA na poziomie zatwierdzonym w Planie Rzeczowo - Finansowym na dany rok obrotowy,
- c) utrzymanie ratingu spółki TAURON Polska Energia S.A. na poziomie inwestycyjnym,
- d) realizacja strategii Grupy Kapitałowej, w tym:
 - i. dynamiczny rozwój dystrybucji,
 - ii. rentowny wzrost mocy w OZE i magazynach energii,
 - iii. podnoszenie jakości obsługi klienta,
 - iv. rozwój produktów i usług oraz kanałów kontaktu z klientami,

- v. transformacja wytwarzania energii elektrycznej i ciepła,
- vi. budowanie efektywnej organizacji uwzględniającej podnoszenie poziomu dojrzałości cyfrowej,
- e) zrównoważony rozwój Grupy Kapitałowej poprzez zarządzanie w oparciu o najlepsze praktyki ESG, w tym odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych i pozytywny wpływ na społeczeństwo,
- f) realizacja inicjatyw wspierających rozwój zawodowy kobiet.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

☐ Za (głosowanie akcjami)** Pod warunkiem, że***:	☐ Przeciw (głosowanie akcjami)** Pod warunkiem, że***:	☐ Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)** Pod warunkiem, że***:	☐ Wg uznania Pełnomocnika	☐ Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Punkt 19. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A.”.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie: zmiany „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwala, co następuje:

§ 1

1. W „Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A.”, stanowiącej załącznik do Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. z dnia 3 września 2024 r.:
 - 1) pkt 1.2. – 1.3. otrzymują brzmienie:
 - „1.2 Rada Nadzorcza przyjęła Politykę Wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających wraz z opisem zasad jej ustalania w TAURON Polska Energia S.A. w 2010 roku, po dopuszczeniu akcji Spółki do publicznego obrotu i przyjęciu do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Powyższa Polityka została zaktualizowana w 2017 roku, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. W związku z wejściem w życie rozdziału 4a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwałą nr 26 z dnia 15 lipca 2020 r. przyjęło Politykę Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A., do której zostały wprowadzone zmiany uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 31 z dnia 24 maja 2022 r. Po dokonaniu przeglądu i oceny dotychczas obowiązującej Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 5 z dnia 3 września 2024 r. przyjęło zaktualizowaną Politykę Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A.

- 1.3 Polityka Wynagrodzeń w obecnym brzmieniu została przyjęta do stosowania uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 45 z dnia 25 czerwca 2025 r. Polityka Wynagrodzeń będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki wraz z uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie jej przyjęcia, ze wskazaniem daty podjęcia uchwały i wynikami głosowania. Wskazane powyżej dokumenty pozostają dostępne na stronie internetowej Spółki co najmniej tak długo, jak długo mają one zastosowanie.”

2) pkt 3.3.4. otrzymuje brzmienie:

„3.3.4. Ogólne cele zarządcze mogą stanowić w szczególności:

- 1) osiągnięcie wskaźnika EBITDA na poziomie zatwierdzonym w Planie Rzeczowo- Finansowym na dany rok obrotowy,
 - 2) osiągnięcie wskaźnika Dług Netto/EBITDA na poziomie zatwierdzonym w Planie Rzeczowo - Finansowym na dany rok obrotowy,
 - 3) utrzymanie ratingu spółki TAURON Polska Energia S.A. na poziomie inwestycyjnym,
 - 4) realizacja strategii Grupy Kapitałowej, w tym:
 - a) dynamiczny rozwój dystrybucji,
 - b) rentowny wzrost mocy w OZE i magazynach energii,
 - c) podnoszenie jakości obsługi klienta,
 - d) rozwój produktów i usług oraz kanałów kontaktu z klientami,
 - e) transformacja wytwarzania energii elektrycznej i ciepła,
 - f) budowanie efektywnej organizacji uwzględniającej podnoszenie poziomu dojrzałości cyfrowej,
 - 5) zrównoważony rozwój Grupy Kapitałowej poprzez zarządzanie w oparciu o najlepsze praktyki ESG, w tym odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych i pozytywny wpływ na społeczeństwo,
 - 6) realizacja inicjatyw wspierających rozwój zawodowy kobiet.”
2. Tekst jednolity „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A.”, uwzględniający zmianę o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy*

☐ Za (głosowanie akcjami)**	☐ Przeciw (głosowanie akcjami)**	☐ Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	☐ Wg uznania Pełnomocnika	☐ Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Punkt 20. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2025 r.**

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 2 pkt 1) oraz art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAURON Polska Energia S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok, oraz mnożnika:
 - a) dla przewodniczącego rady nadzorczej – 3,02;
 - b) dla pozostałych członków rady nadzorczej – 2,75.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Traci moc uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniona uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 r.

Głosy*

☐ Za (głosowanie akcjami)**	☐ Przeciw (głosowanie akcjami)**	☐ Wstrzymuję się (głosowanie akcjami)**	☐ Wg uznania Pełnomocnika	☐ Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

*Zaznaczyć właściwe pole.

** Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych przez siebie akcji.

*** Akcjonariusz może uzależnić sposób głosowania pełnomocnika od spełnienia się określonych warunków wskazanych w treści pełnomocnictwa.