

PROJEKT

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. uchwala, 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.

PROJEKT

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 ... 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.

PROJEKT
UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 25 czerwca 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.