

PROJEKT

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2022 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne 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, uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2022 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2019 lub 2020 i w stosunku do których nie zostały podjęte przedmiotowe uchwały podczas Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2022 r.

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

Nadzwyczajne 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, uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyła się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 2022 r.**

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. [•]
2. [•]
3. [•]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [·] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2022 r.

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

Nadzwyczajne 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

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie TAURON Polska Energia S.A.”:

1) dotychczasowy § 16 ust. 2 Statutu Spółki o brzmieniu:

„2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata, za wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa dwa lata.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy pełne lata obrotowe, za wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa dwa lata. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.”

2) dotychczasowy § 22 ust. 2 Statutu Spółki o brzmieniu:

„2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata, za wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa jeden rok.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy pełne lata obrotowe, za wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa jeden rok. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.”

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Zmiany w „Statucie TAURON Polska Energia S.A.”, o których mowa w § 1, mają zastosowanie do mandatów i kadencji członków Zarządu i Rady Nadzorczej, które trwają w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały. W związku z powyższym trwająca VI kadencja członków Zarządu i Rady Nadzorczej zakończy się w dniu 31 grudnia 2023 r.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Proponowane zmiany do Statutu TAURON Polska Energia S.A. (dalej: „Spółka”) mają na celu doprecyzowanie określenia sposobu obliczania kadencji członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Spółki, poprzez przyjęcie, że kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.

Powyższy sposób obliczania kadencji jest zgodny z nowym brzmieniem art. 369 §1 Kodeksu spółek handlowych, który wejdzie w życie w dniu 13 października 2022 r., stanowiącym, że kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych, chyba że statut stanowi inaczej.

Proponowane zmiany dotyczące wskazania terminu wygaśnięcia mandatu członka Zarządu i Rady Nadzorczej, przewidują, że mandat wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji odpowiednio członka Zarządu i Rady Nadzorczej.

Uwzględniając powyższe zasadnym jest doprecyzowanie w Statucie Spółki postanowień dotyczących kadencji członków organów Spółki oraz terminu wygaśnięcia mandatów związanych z zakończeniem kadencji.

W przypadku podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A., zasadnym jest zastosowanie uchwalonych zmian do mandatów i kadencji członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej trwających w dniu dokonania wpisu przedmiotowych zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, skutkiem czego, obecna VI kadencja Zarządu i Rady Nadzorczej zakończy się w dniu 31 grudnia 2023 r., natomiast mandaty wygasną w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023.

Powyższy sposób określenia postanowień przejściowych jest zgodny z art. 23 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, który stanowi, że do mandatów i kadencji członków organów, które trwają w dniu wejścia w życie ww. ustawy, stosuje się przepisy tej ustawy, w brzmieniu nadanym przez tą ustawę.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [·] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium dla Pana Kamila Kamińskiego za 2019 rok

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Kamilowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Klienta i Wsparcia Korporacyjnego TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 21 września 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., po dokonaniu ponownej analizy i oceny zadań oraz obowiązków realizowanych przez Pana Kamila Kamińskiego w 2019 r., jako Wiceprezesa Zarządu Spółki, uchwałą nr 60/VI/2022 z dnia 13 maja 2022 r. zwróciła się do Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Kamilowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Klienta i Wsparcia Korporacyjnego TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 21 września 2019 r. Podejmując wyżej wymienioną uchwałę Rada Nadzorcza uznała, iż zaistniały nowe okoliczności, które uzasadniają udzielenie przez Walne Zgromadzenie Spółki absolutorium z wykonania przez Pana Kamila Kamińskiego obowiązków jako Wiceprezesa Zarządu ds. Klienta i Wsparcia Korporacyjnego.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [·] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium dla Pana Jarosława Brody za 2020 rok

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Brodzie z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych okresie od 1 stycznia 2020 r. do 15 lipca 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., po dokonaniu ponownej analizy i oceny zadań oraz obowiązków realizowanych przez Pana Jarosława Brodę w 2020 r., jako Wiceprezesa Zarządu Spółki, uchwałą nr 61/VI/2022 z dnia 13 maja 2022 r. zwróciła się do Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Jarosławowi Brodzie z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 15 lipca 2020 r. Podejmując wyżej wymienioną uchwałę Rada Nadzorcza uznała, iż uzasadnionym jest udzielenie przez Walne Zgromadzenie Spółki absolutorium z wykonania przez Pana Jarosława Brodę obowiązków jako Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju.