



MINISTER ENERGII

Warszawa, 17.10.18v

DNP.II.4621.68.2019
IK: 403219

**Pan
Filip Grzegorzcyk
Prezes Zarządu
TAURON Polska Energia S.A.
ks. Piotra Ściegiennego 3
40-114 Katowice**

Szanowny Panie Prezesie

Działając w imieniu Skarbu Państwa, jako akcjonariusz Spółki TAURON Polska Energia S.A. oraz jako osoba uprawniona na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, wnioskuję o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki TAURON Polska Energia S.A. i umieszczenie w porządku obrad następujących punktów:

1. Podjęcie uchwały *w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu* oraz uchylene uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 15 grudnia 2016 r. *w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu* oraz uchylene uchwały nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 29 maja 2017 r. *w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu* oraz uchylene uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 8 maja 2019 r. *w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.*
2. Podjęcie uchwały *w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.*

Równocześnie informuję, iż projekty uchwał we wskazanym powyżej zakresie zostaną przedłożone bez zbędnej zwłoki, po ich uprzednim doprecyzowaniu.

Uzasadnienie

Umieszczenie ww. punktów w porządku obrad wynika z zaleceń Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ma na celu doprecyzowanie obecnych zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej, do których zastosowanie mają przepisy ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń, z uwzględnieniem definicji pojęcia „podstawa wymiaru” wskazanej w art. 1 ust.3 pkt 11 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz modyfikujących ją przepisów czasowych przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019.

Z poważaniem

Krzysztof Tchórzewski