

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
TAURON Polska Energia S.A. w dniu 3 kwietnia 2024 r.

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 3 kwietnia 2024 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącej 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 TAURON Polska Energia S.A., uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się wyboru Pani Anny Kowalik na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.029.665.970 (58,752%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.029.665.970

Liczba głosów „za”: 1.029.665.970

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 3 kwietnia 2024 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 ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.029.665.970 (58,752%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.029.665.970

Liczba głosów „za”: 1.029.665.970

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 3 kwietnia 2024 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 TAURON Polska Energia S.A., uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.029.665.970 (58,752%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.029.665.970

Liczba głosów „za”: 1.029.665.970

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 3 kwietnia 2024 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 TAURON Polska Energia S.A., uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. Andrzej Prucnal,
2. Maciej Sierpiński,
3. Romana Kaczmarek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.029.665.970 (58,752%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.029.665.970

Liczba głosów „za”: 1.029.665.970

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 3 kwietnia 2024 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 24 ust. 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się, iż Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. składać się będzie z 9 (słownie: dziewięciu) Członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Traci moc obowiązującą uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. nr 28 z dnia 24 maja 2022 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 1.029.665.970 (58,752%).

Łączna liczba ważnych głosów: 1.029.665.970

Liczba głosów „za”: 919 152 526

Liczba głosów „przeciw”: 101 390 013

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 9 123 431

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 3 kwietnia 2024 r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki i § 24 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pana Grzegorza Peczkisa (PECZKIS) ze składu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 502 817 586 (28,691%).

Łączna liczba ważnych głosów: 502 817 586

Liczba głosów „za”: 392 304 142

Liczba głosów „przeciw”: 110 513 444

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 3 kwietnia 2024 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki i § 24 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Michała Hulboja (HULBÓJ) do składu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 502 817 586 (28,691%).

Łączna liczba ważnych głosów: 502 817 586

Liczba głosów „za”: 392 304 142

Liczba głosów „przeciw”: 110 513 444

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 3 kwietnia 2024 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki i § 24 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią Beatę Kisielewską (KISIELEWSKA) do składu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 502 817 586 (28,691%).

Łączna liczba ważnych głosów: 502 817 586

Liczba głosów „za”: 392 304 142

Liczba głosów „przeciw”: 110 513 444

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 3 kwietnia 2024 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki i § 24 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Leszka Koziorowskiego (KOZIOROWSKI) do składu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 502 817 586 (28,691%).

Łączna liczba ważnych głosów: 502 817 586

Liczba głosów „za”: 392 304 142

Liczba głosów „przeciw”: 110 513 444

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 3 kwietnia 2024 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki i § 24 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Krzysztofa Tkaczuka (TKACZUK) do składu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 502 817 586 (28,691%).

Łączna liczba ważnych głosów: 502 817 586

Liczba głosów „za”: 392 304 142

Liczba głosów „przeciw”: 110 513 444

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.