

**KGHM Polska Miedź  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lubinie**

59-301 Lubin  
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48

tel.: (48 76) 747 82 00  
fax: (48 76) 747 85 00

www.kghm.com

NIP 692-000-00-13  
REGON 390021764  
BDO 000006528

**Zarząd  
TAURON Polska Energia S.A.**

**ul. ks. Piotra Ściegiennego 3  
40-114 Katowice**

**Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAURON Polska Energia S.A.**

Członkowie Zarządu  
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.:

**Andrzej Szydło**  
Prezes Zarządu

**Zbigniew Bryja**  
Wiceprezes Zarządu  
ds. Rozwoju

**Piotr Krzyżewski**  
Wiceprezes Zarządu  
ds. Finansowych

**Mirosław Laskowski**  
Wiceprezes Zarządu  
ds. Produkcji

**Piotr Stryczek**  
Wiceprezes Zarządu  
ds. Korporacyjnych

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. (dalej: Spółka), KGHM Polska Miedź S.A., jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, żąda umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. następujących punktów:

- 1) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,
- 2) podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

W ramach uzasadnienia wskazujemy, że umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ww. punktów umożliwi KGHM Polska Miedź S.A., jako akcjonariuszowi Spółki, złożenie stosownych wniosków umożliwiających poddanie pod głosowanie uchwał mających na celu dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie w załączeniu przedkładamy kopie imiennych świadectw depozytowych potwierdzających uprawnienie do złożenia powyższego żądania.

Zarejestrowana pod nr  
KRS 000023302  
w Sądzie Rejonowym  
dla Wrocławia Fabrycznej,  
IX Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego,  
gdzie przechowywana jest  
dokumentacja spółki

**Kapitał zakładowy:**

**2.000.000.000 zł**  
(z czego wpłacono 2.000.000.000 zł)

**WICEPREZES ZARZĄDU  
DS. KORPORACYJNYCH**  
*Piotr Stryczek*

**WICEPREZES ZARZĄDU  
DS. FINANSOWYCH**

*Piotr Krzyżewski*