

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 zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 400 § 1 KSH w zw. z § 30 ust. 1 Statutu TAURON Polska Energia S.A. (dalej: Spółka), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A., KGHM Polska Miedź S.A., jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, żąda zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. i umieszczenia w porządku obrad punktu: „Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”.

Odbycie Walnego Zgromadzenia umożliwi KGHM Polska Miedź S.A., jako akcjonariuszowi Spółki, złożenie wniosków o dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

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

*Członkowie Zarządu
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.:*

Zbigniew Bryja
*Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego
wykonywania czynności:*

Prezesa Zarządu

*Wiceprezesa Zarządu
ds. Finansowych*

*Wiceprezesa Zarządu
ds. Korporacyjnych*

*Wiceprezesa Zarządu
ds. Rozwoju*

Mirosław Kidoń
*Wiceprezes Zarządu
ds. Aktywów Zagranicznych*

*p.o. Wiceprezes Zarządu
ds. Produkcji*

p.o. **WICEPREZES ZARZĄDU**

DS. PRODUKCJI

Mirosław Kidoń

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Bryja

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)