



**Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
zwołanego na dzień 25 czerwca 2025 r. w związku z żądaniem akcjonariusza**

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 3 czerwca 2025 r. otrzymał od akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki - Skarbu Państwa, w imieniu którego uprawnienia z akcji wykonuje Minister Aktywów Państwowych, żądanie o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2025 r. i umieszczenie w nim następujących punktów:

- 1) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A.”,
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka niniejszym ogłasza o dokonanej zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, polegającej na dodaniu następujących punktów: „Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu”, „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A.” oraz „Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej”, które oznacza się odpowiednio jako punkty 18, 19 i 20.

Jednocześnie dotychczasowy punkt 18 w brzmieniu: „Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia” oznacza się jako punkt 21.

Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2024”, obejmującego oceny i informacje określone w art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych oraz w Statucie Spółki i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

9. Rozpatrzenie „Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską” i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską” i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2024”, uwzględniającego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za 2024 rok”.
14. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2024.
15. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2023.
16. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2024.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A.”.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Żądanie akcjonariusza wraz z uzasadnieniem oraz nowy projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki: <https://www.tauron.pl/tauron/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie>.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawach nowych punktów porządku obrad, zgodnie z zapowiedzią Akcjonariusza, zostaną przez niego przekazane w terminie późniejszym.