



## **FORMULARZ INSTRUKCJI WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 20 maja 2026 r., na godzinę 11:00 w hotelu Vienna House Easy by Wyndham przy ul. Sokolskiej 24 w Katowicach (sala konferencyjna – I piętro).**

### **Zastrzeżenia:**

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza. Pełnomocnicy nie przekazują Spółce egzemplarza niniejszej instrukcji.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje Pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
3. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla Akcjonariusza obowiązkowe i nie jest warunkiem koniecznym oddania głosu przez Pełnomocnika.
4. Sposób wykonywania głosu przez Pełnomocnika zależy od treści udzielonego Pełnomocnictwa przez Akcjonariusza.
5. Akcjonariusz powinien pamiętać o tym, że Akcjonariusze są uprawnieni do składania własnych projektów uchwał, a także zgłoszenia poprawek do projektów przedłożonych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą TAURON Polska Energia S.A. albo innych Akcjonariuszy, stąd też tekst uchwały ostatecznie poddany pod głosowanie w ramach danego punktu porządku obrad może być odmienny od tekstu uchwały pierwotnie opublikowanego na stronie internetowej Spółki. Ponadto, w sprawach wyborów, w ramach tego samego porządku obrad, pod głosowanie poddanych może być kilka uchwał dotyczących poszczególnych kandydatów.

**Punkt 2. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.**

**Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2026 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne 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 / Pana [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## Głosy\*

- |  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Przeciw<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wg uznania<br>Pełnomocnika | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>Sprzeciwu |
| Pod warunkiem,<br>że***:                                       | Pod warunkiem,<br>że***:  | Pod warunkiem,<br>że***:   |   |  |

## Punkt 4. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

### Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2026 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:

### § 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

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 2025”, obejmującego oceny i informacje określone w art. 382 § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz w Statucie Spółki i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.
9. Rozpatrzenie „Jednostkowego sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku” i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku” i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za 2025 r.”, uwzględniającego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za 2025 r.”.
14. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2025.
15. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2025.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Głosy\*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

### **Punkt 5. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.**

Proponowany projekt uchwały:

#### **UCHWAŁA NR [·] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia ..... 2026 r.**

w sprawie: uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne 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

Uchyła się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Głosy\*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

**Punkt 6. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.**

**Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2026 r.**

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne 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., uchwała, co następuje:

**§ 1**

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. [•]
2. [•]
3. [•]

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosy\***

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

**Punkt 8. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2025”, obejmującego oceny i informacje określone w art. 382 § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz w Statucie Spółki i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.**

**Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2026 r.**

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2025”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 35 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się „Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2025”, obejmujące ocenę i informacje określone w art. 382 § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz w Statucie

Spółki i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021, przyjęte uchwałą nr 42/VII/2026 Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z dnia 30 marca 2026 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Głosy\*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:		

**Punkt 9. Porządku obrad: Rozpatrzenie „Jednostkowego sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku” i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.**

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2026 r.**

w sprawie: zatwierdzenia „Jednostkowego sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

## § 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się „Jednostkowe sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku”, na które składają się:

- 1) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 3 121 mln PLN oraz zysk netto za rok obrotowy 2025 w kwocie 3 307 mln PLN,
- 2) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30 764 mln PLN,
- 3) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 122 mln PLN,
- 4) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 117 mln PLN,
- 5) Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Głosy\*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

**Punkt 10. Porządku obrad: Rozpatrzenie „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku” i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.**

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [-]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2026 r.**

w sprawie: zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

### § 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku”, na które składają się:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 3 068 mln PLN oraz zysk netto za rok obrotowy 2025 w kwocie 3 315 mln PLN,
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 48 717 mln PLN,
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 032 mln PLN,
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 237 mln PLN,
- 5) Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosy\***

- |  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Przeciw<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wg uznania<br>Pełnomocnika | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>Sprzeciwu |
| Pod warunkiem,<br>że***:                                       | Pod warunkiem,<br>że***:  | Pod warunkiem,<br>że***:   |   |  |

**Punkt 11. Porządku obrad: Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za 2025 r.”, uwzględniającego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.**

**Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2026 r.**

w sprawie: zatwierdzenia „*Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za 2025 r.*”, uwzględniającego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 49, art. 55 ust. 2a oraz art. 63x ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się „*Sprawozdanie Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za 2025 r.*”, uwzględniające sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosy\***

- |  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Przeciw<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wg uznania<br>Pełnomocnika | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>Sprzeciwu |
| Pod warunkiem,<br>że***:                                       | Pod warunkiem,<br>że***:  | Pod warunkiem,<br>że***:   |   |  |

**Punkt 12. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025.**

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2026 r.**

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 3) i § 40 ust. 4 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Postanawia się dokonać podziału zysku netto TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2025, obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. w kwocie 3 307 275 149,43 PLN (słownie: trzy miliardy trzysta siedem milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych 43/100) w następujący sposób:
  - 1) kwotę 350 509 878,80 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów pięćset dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 80/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy),
  - 2) kwotę 2 956 765 270,63 PLN (słownie: dwa miliardy dziewięćset pięćdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych 63/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki,
2. Ustala się dzień dywidendy na 17 czerwca 2026 r.,
3. Ustala się termin wypłaty dywidendy w dniu 2 lipca 2026 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosy\***

- |  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Przeciw<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wg uznania<br>Pełnomocnika | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>Sprzeciwu |
| Pod warunkiem,<br>że***:                                       | Pod warunkiem,<br>że***:  | Pod warunkiem,<br>że***:   |   |  |

**Punkt 13. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za 2025 rok”.**

Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2026 r.**

w sprawie: zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za 2025 rok”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 35 ust. 1 pkt 20) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

### § 1

Pozytywnie opiniuje się „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za 2025 rok”, przyjęte uchwałą nr 43/VII/2026 Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z dnia 30 marca 2026 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Głosy\*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:
--------------------------	--------------------------	--------------------------

**Punkt 14. Porządku obrad: Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2025.**

**Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [-]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2026 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Lotowi za 2025 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

### § 1

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Lotowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Głosy\*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:
--------------------------	--------------------------	--------------------------

**Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [·]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2026 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Michałowi Orłowskiemu za 2025 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Orłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosy\***

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:
--------------------------	--------------------------	--------------------------

**Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [·]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2026 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Surmie za 2025 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Surmie z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosy\***

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

**Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2026 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gołębiowskiemu za 2025 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Gołębiowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 17 grudnia 2025 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosy\***

Za  
(głosowanie  
..... akcjami)\*\*

Przeciw  
(głosowanie  
..... akcjami)\*\*

Wstrzymuję się  
(głosowanie  
..... akcjami)\*\*

Wg uznania  
Pełnomocnika

Zgłoszenie  
Sprzeciwu

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

**Punkt 15. Porządku obrad: Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2025.**

**Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2026 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Ilonie Malik za 2025 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

## § 1

Udziela się absolutorium Pani Ilonie Malik z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 13 listopada 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w tym obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Głosy\*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:
--------------------------	--------------------------	--------------------------

### Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2026 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Natalii Klimie-Piotrowskiej za 2025 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

## § 1

Udziela się absolutorium Pani Natalii Klimie-Piotrowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w tym obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Głosy\*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:
--------------------------	--------------------------	--------------------------

### Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**

**z dnia ..... 2026 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Majce za 2025 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Majce z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 13 listopada 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w tym obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosy\***

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie ..... akcjami)** Pod warunkiem, że***:	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie ..... akcjami)** Pod warunkiem, że***:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie ..... akcjami)** Pod warunkiem, że***:	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

**Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2026 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Bąbolowi za 2025 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Mariuszowi Bąbolowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosy\***

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie ..... akcjami)** Pod warunkiem, że***:	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie ..... akcjami)** Pod warunkiem, że***:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie ..... akcjami)** Pod warunkiem, że***:	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

**Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [·]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2026 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Hulbojowi za 2025 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Hulbojowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosy\***

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:
--------------------------	--------------------------	--------------------------

**Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [·]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2026 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arkadiuszowi Jówko za 2025 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Arkadiuszowi Jówko z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 17 lutego 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosy\***

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
--	---	--	---	--

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

**Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2026 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkini Rady Nadzorczej Pani Beacie Kisielewskiej za 2025 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Pani Beacie Kisielewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosy\***

Za  
(głosowanie  
..... akcjami)\*\*

Przeciw  
(głosowanie  
..... akcjami)\*\*

Wstrzymuję się  
(głosowanie  
..... akcjami)\*\*

Wg uznania  
Pełnomocnika

Zgłoszenie  
Sprzeciwu

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

**Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2026 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Koziorowskiemu za 2025 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Leszkowi Koziorowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Głosy\*

- |  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Przeciw<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wg uznania<br>Pełnomocnika | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>Sprzeciwu |
|--|---|--|---|--|

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

### Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2026 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Zawadzkiemu za 2025 rok z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

## § 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Zawadzkiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 13 listopada 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Głosy\*

- |  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Przeciw<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br>(głosowanie<br>..... akcjami)** | <input type="checkbox"/> Wg uznania<br>Pełnomocnika | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>Sprzeciwu |
|--|---|--|---|--|

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

Pod warunkiem,  
że\*\*\*:

### Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2026 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Smyczkowi za 2025 rok z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

### § 1

Udziela się absolutorium Panu Sławomirowi Smyczkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 13 listopada 2025 r., w tym obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Głosy\*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:		

#### Proponowany projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR [·]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia ..... 2026 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kołodziejowi za 2025 rok z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

### § 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Kołodziejowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 13 listopada 2025 r., w tym obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Głosy\*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:		

**Punkt 16. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A.**

**Proponowany projekt uchwały:**

**UCHWAŁA NR [·]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.  
z dnia ..... 2026 r.**

w sprawie: zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

W Statucie TAURON Polska Energia S.A. § 5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1) (PKD 35.12.A) Energetyka wiatrowa,
- 2) (PKD 35.12.B) Energetyka słoneczna,
- 3) (PKD 35.12.C) Energetyka geotermalna,
- 4) (PKD 35.12.D) Energetyka biogazowa,
- 5) (PKD 35.12.E) Energetyka wodna,
- 6) (PKD 35.12.F) Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych,
- 7) (PKD 35.15.Z) Handel energią elektryczną,
- 8) (PKD 35.16.Z) Magazynowanie energii elektrycznej,
- 9) (PKD 35.23.Z) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
- 10) (PKD 35.40.Z) Działalność brokerów i agentów w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego,
- 11) (PKD 42.22.Z) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 12) (PKD 46.18.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,
- 13) (PKD 46.81.Z) Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,
- 14) (PKD 46.90.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 15) (PKD 49.20.Z) Transport kolejowy towarów,
- 16) (PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów,
- 17) (PKD 52.24.C) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- 18) (PKD 61.10.A) Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego,
- 19) (PKD 61.10.B) Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej,
- 20) (PKD 61.90.A) Działalność w obszarze komunikacji internetowej,
- 21) (PKD 61.90.B) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 22) (PKD 62.10.B) Pozostała działalność w zakresie programowania,
- 23) (PKD 62.20.A) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa,
- 24) (PKD 62.20.B) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 25) (PKD 62.90.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 26) (PKD 63.10.A) Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze,
- 27) (PKD 63.10.C) Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network),

- 28) (PKD 63.10.D) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- 29) (PKD 63.92.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
- 30) (PKD 64.21.Z) Działalność spółek holdingowych,
- 31) (PKD 64.22.Z) Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
- 32) (PKD 64.92.B) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 33) (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 34) (PKD 66.12.Z) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
- 35) (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 36) (PKD 69.20.A) Działalność rachunkowo-księgową,
- 37) (PKD 69.20.B) Doradztwo podatkowe,
- 38) (PKD 70.10.A) Działalność biur głównych,
- 39) (PKD 70.10.B) Działalność central usług wspólnych,
- 40) (PKD 70.20.Z) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 41) (PKD 71.20.C) Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 42) (PKD 72.10.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
- 43) (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej,
- 44) (PKD 74.91.Z) Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa,
- 45) (PKD 74.99.Z) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 46) (PKD 77.11.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
- 47) (PKD 80.09.Z) Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 48) (PKD 85.59.B) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,
- 49) (PKD 85.59.D) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 50) (PKD 85.69.Z) Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana.”.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### Głosy\*

<input type="checkbox"/> Za (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Przeciw (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się (głosowanie ..... akcjami)**	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu
Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:	Pod warunkiem, że***:		

\*Zaznaczyć właściwe pole.

\*\* Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych przez siebie akcji.

\*\*\* Akcjonariusz może uzależnić sposób głosowania pełnomocnika od spełnienia się określonych warunków wskazanych w treści pełnomocnictwa.