

**UCHWAŁA NR 39/VII/2026**  
**Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A**  
**z dnia 30 marca 2026 r.**

**w sprawie: oceny wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON  
Polska Energia S.A. dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy  
2025**

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A., wyrażony w Uchwale nr 84/VII/2026 z dnia 30 marca 2026 r., o:

- 1) dokonanie 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:
  - a) 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),
  - b) 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) ustalenie dnia dywidendy na datę 17 czerwca 2026 r.,
- 3) ustalenie terminu wypłaty dywidendy na datę 2 lipca 2026 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów:**

za - 7 ..                      przeciw - ...0                      wstrzymujących się - ...0

**Podpisy Członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu:**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Ilona Malik

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej - Natalia Klima-Piotrowska

Sekretarz Rady Nadzorczej - Tomasz Majka

Członek Rady Nadzorczej - Michał Hulbój

Członek Rady Nadzorczej - Arkadiusz Jówko

Członkini Rady Nadzorczej - Beata Kisielewska

Członek Rady Nadzorczej - Leszek Koziarowski