

UCHWAŁA nr 45/VII/2026
Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A
z dnia 30 marca 2026 r.

**w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu kierowanego do Walnego Zgromadzenia
o dokonanie zmian w Statucie TAURON Polska Energia S.A.**

Działając na podstawie § 36 ust. 1, w związku z § 35 ust. 1 pkt 18) Statutu TAURON Polska Energia S.A., Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu kierowany do Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A., wyrażony w Uchwale Zarządu nr 71/VII/2026 z dnia 23 marca 2026 r., o dokonanie następujących zmian w Statucie TAURON Polska Energia S.A.:

„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-księgowa,
- 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.

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 Koziorowski

The image shows seven handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal dotted line. The signatures are: 1. Ilona Malik (top), 2. Natalia Klima-Piotrowska, 3. Tomasz Majka, 4. Michał Hulbój, 5. Arkadiusz Jówko, 6. Beata Kisielewska, and 7. Leszek Koziorowski (bottom). The signatures are written in a cursive style.