



**OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI TAURON POLSKA ENERGIA S.A.  
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH  
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach przy Alei Walentego Różdzieńskiego 1B, 40-202 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000271562, NIP: 9542583988, kapitał zakładowy (w całości wpłacony): 8.762.746.970 złotych (dalej: **Spółka**), działając na podstawie art. 395 § 1, § 2, § 2<sup>1</sup> i § 5, art. 399 § 1 i art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i zgodnie z art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych przedstawia następujące informacje:

**1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. zostaje zwołane na dzień **20 maja 2026 r. na godz. 11:00 w Katowicach w hotelu Vienna House Easy by Wyndham przy ul. Sokolskiej 24 (sala konferencyjna – I piętro).**

Rejestracji Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa, którzy stawili się na Walne Zgromadzenie, dokonuje się w dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **od godz. 10:00.**

Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Link do transmisji dostępny będzie na stronie internetowej Spółki: <https://www.tauron.pl/tauron/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie>.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:

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. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.**

### **a) Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. **do dnia 29 kwietnia 2026 r.** Żądanie to może zostać złożone w formie elektronicznej na adres email: [walnezgromadzenie@tauron.pl](mailto:walnezgromadzenie@tauron.pl) bądź w formie pisemnej na adres: *Zarząd TAURON Polska Energia S.A., Aleja Walentego Roździeńskiego 1B, 40-202 Katowice.*

Akcjonariusz lub Akcjonariusze do wyżej wymienionego żądania powinni załączyć kopie imiennych świadectw depozytowych lub imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych tych Akcjonariuszy, które potwierdzą uprawnienie do zgłoszenia żądania umieszczenia

określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz tożsamość osoby lub osób występujących z żądaniem.

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. **do dnia 2 maja 2026 r.**, ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia, tj. poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej Spółki: <https://www.tauron.pl/tauron/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie> oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

**b) Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.**

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może zostać dokonane w formie elektronicznej na adres email: [walnezgromadzenie@tauron.pl](mailto:walnezgromadzenie@tauron.pl) bądź w formie pisemnej na adres: *Zarząd TAURON Polska Energia S.A., Aleja Walentego Roździeńskiego 1B, 40-202 Katowice.*

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez Akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na swojej stronie internetowej: <https://www.tauron.pl/tauron/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie>.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni załączyć kopie imiennych świadectw depozytowych lub imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych tych Akcjonariuszy, które potwierdzą uprawnienie do zgłoszenia wskazanych wyżej projektów uchwał oraz tożsamość osoby lub osób zgłaszających projekty uchwał.

**c) Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.**

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

**d) Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Współuprawnieni z akcji mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu jedynie poprzez wspólnego pełnomocnika.

Przedstawiciele Akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, powinni przedstawić Spółce aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych Akcjonariuszy. Jeżeli nastąpiła zmiana osób uprawnionych do reprezentowania danego Akcjonariusza i zmiana ta nie została jeszcze ujawniona w odpowiednim rejestrze, przedstawiciele tego Akcjonariusza powinni ponadto przedstawić stosowne uchwały lub oświadczenia woli organów lub podmiotów uprawnionych do powoływania i odwoływania osób reprezentujących Akcjonariusza, potwierdzające wskazaną zmianę. Jeżeli Akcjonariusz nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru, jego przedstawiciele powinni przedstawić inny dokument potwierdzający istnienie mocodawcy i zasady reprezentacji. Przedstawiciele ustawowi oraz tzw. zastępcy z urzędu (syndyk masy upadłości, nadzorca sądowy, wykonawca testamentu, kurator spadku nieobjętego) powinni okazać dokumenty wykazujące ich umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. W sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Akcjonariusz może odwołać swoje oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik substytucyjny powinien przekazać Spółce wszelkie dokumenty wykazujące jego umocowanie, w tym pełnomocnictwo udzielone przez Akcjonariusza pełnomocnikowi, który ustanowił pełnomocnika substytucyjnego, oraz dokumenty wskazane w § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A., jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone przez Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W/w Regulamin Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. jest dostępny na stronie internetowej Spółki: <https://www.tauron.pl/tauron/relacje-inwestorskie/informacje-o-spolce/dokumenty-spolki>.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na swojej stronie internetowej <https://www.tauron.pl/tauron/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie> udostępniła do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa oraz formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika. Stosowanie formularzy nie jest obowiązkowe. Akcjonariusz zawiadamia TAURON Polska Energia S.A. o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej na adres email: [walnezgromadzenie@tauron.pl](mailto:walnezgromadzenie@tauron.pl). Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować Akcjonariusza, jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika oraz dalszych pełnomocników (ciąg pełnomocnictw), jak również adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela

osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, Akcjonariusz, jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpowiednich dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, Akcjonariusz, jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. W przypadku, gdy jakkolwiek dokument przedstawiany na dowód udzielenia pełnomocnictwa jest sporządzony w języku innym niż język polski, powinno zostać do niego dołączone tłumaczenie przysięgłe na język polski. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do Akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie pocztą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy podpisywaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących jego identyfikacji. W razie ich nieprzedstawienia pełnomocnik Akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku udzielenia pełnomocnikowi instrukcji, co do wykonywania prawa głosu, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymał od mocodawcy.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno zostać przesłane do TAURON Polska Energia S.A. **do godz. 14:00** w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym dzień obrad Walnego Zgromadzenia.

**e) Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**f) Wypowiadanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**g) Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Z uwagi na fakt, iż Regulamin Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. nie przewiduje wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną, Zarząd TAURON Polska Energia S.A. informuje, iż korzystanie z tej formy głosowania nie będzie możliwe.

#### **h) Prawo Akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

W trakcie trwania Walnego Zgromadzenia każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Tryb zadawania pytań oraz udzielania na nie odpowiedzi określony jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A., dostępnym na stronie internetowej Spółki: <https://www.tauron.pl/tauron/relacje-inwestorskie/informacje-o-spolce/dokumenty-spolki>.

### **3. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.**

Dniem rejestracji jest **dzień 4 maja 2026 r.**, tj. szesnaście dni przez datą Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

### **4. Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.**

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wskazanym w punkcie 3.

W celu uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela i akcji imiennych, powinni zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w celu jej przeglądania na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia w godzinach od 9:00 do 15:00 w siedzibie Spółki w Katowicach przy Alei Walentego Roździeńskiego 1B na 29 piętrze w Obszarze Organów Spółki. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres email: [walnezgromadzenie@tauron.pl](mailto:walnezgromadzenie@tauron.pl).

### **5. Dostęp do dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.**

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał jest dostępna na stronie internetowej Spółki: <https://www.tauron.pl/tauron/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie>, od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. dotyczące spraw ujętych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem jego odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

## **6. Proponowane zmiany Statutu TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej podaje się dotychczas obowiązujące brzmienie § 5 ust. 1, jak również treść projektowanych zmian Statutu TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach:

### **Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1:**

„1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1) (PKD 06.10.Z) Górnictwo ropy naftowej,
- 2) (PKD 06.20.Z) Górnictwo gazu ziemnego,
- 3) (PKD 09.10.Z) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
- 4) (PKD 09.90.Z) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,
- 5) (PKD 19.20.Z) Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
- 6) (PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 7) (PKD 35.11.Z) Wytwarzanie energii elektrycznej,
- 8) (PKD 35.14.Z) Handel energią elektryczną,
- 9) (PKD 35.21.Z) Wytwarzanie paliw gazowych,
- 10) (PKD 35.23.Z) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
- 11) (PKD 35.30.Z) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- 12) (PKD 42.22.Z) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 13) (PKD 43.13.Z) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- 14) (PKD 46.18.Z) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
- 15) (PKD 46.19.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 16) (PKD 46.51.Z) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
- 17) (PKD 46.52.Z) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- 18) (PKD 46.71.Z) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
- 19) (PKD 46.90.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 20) (PKD 49.20.Z) Transport kolejowy towarów,
- 21) (PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów,
- 22) (PKD 49.50.A) Transport rurociągami paliw gazowych,
- 23) (PKD 50.20.Z) Transport morski i przybrzeżny towarów,
- 24) (PKD 61.10.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 25) (PKD 61.20.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- 26) (PKD 61.30.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
- 27) (PKD 61.90.Z) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 28) (PKD 62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem,

- 29) (PKD 62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 30) (PKD 62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 31) (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 32) (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 33) (PKD 63.12.Z) Działalność portali internetowych,
- 34) (PKD 63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 35) (PKD 64.20.Z) Działalność holdingów finansowych,
- 36) (PKD 64.30.Z) Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych,
- 37) (PKD 64.91.Z) Leasing finansowy,
- 38) (PKD 64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 39) (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
- 40) (PKD 66.12.Z) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
- 41) (PKD 66.19.Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
- 42) (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 43) (PKD 69.20.Z) Działalność rachunkowo-księgową, doradztwo podatkowe,
- 44) (PKD 70.10.Z) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 45) (PKD 70.21.Z) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 46) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 47) (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 48) (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 49) (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej,
- 50) (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 51) (PKD 77.33.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 52) (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 53) (PKD 82.20.Z) Działalność centrów telefonicznych (call center),
- 54) (PKD 85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 55) (PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację,
- 56) (PKD 93.19.Z) Pozostała działalność związana ze sportem,
- 57) (PKD 93.29.Z) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- 58) (PKD 95.11.Z) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 59) (PKD 95.12.Z) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego.”.

## **Projektowane brzmienie § 5 ust. 1:**

„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.”.

**7. Adres strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.**

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki: <https://www.tauron.pl/tauron/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie>.