

PROJEKT

**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., uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonyje się wyboru Pani / Pana [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

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 § 3¹ 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.

PROJEKT

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., uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

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., uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. [•]
2. [•]
3. [•]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

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 § 3¹ 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.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

„Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2025” (dalej: Sprawozdanie Rady Nadzorczej) zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki i zawiera w swej treści zagadnienia wymienione w ww. punkcie, w tym wyniki oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy TAURON za 2025 r., sprawozdania z działalności Spółki i Grupy TAURON za 2025 r., uwzględniającego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju oraz wniosku Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia co do podziału zysku netto za 2025 r.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 42/VII/2026 z dnia 30 marca 2026 r., przyjęła ww. Sprawozdanie Rady Nadzorczej i przedłożyła Walnemu Zgromadzeniu.

Zgodnie z § 35 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.

PROJEKT

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.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości „*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*” zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 82/VII/2026 z dnia 30 marca 2026 r.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 38/VII/2026 z dnia 30 marca 2026 r., pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Powyższe sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki.

PROJEKT

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.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 55 ust. 1 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, „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” zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 81/VII/2026 z dnia 30 marca 2026 r.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. uchwałą nr 40/VII/2026 z dnia 30 marca 2026 r. pozytywnie oceniła przedmiotowe skonsolidowane sprawozdanie w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Powyższe skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki.

PROJEKT

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.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 55 ust. 2a oraz art. 63x ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, „Sprawozdanie Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za 2025 r.” uwzględniające sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON, zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 83/VII/2026 z dnia 30 marca 2026 r.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 41/VII/2026 z dnia 30 marca 2026 r., pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Powyższe Sprawozdanie Zarządu podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z 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.

PROJEKT

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.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. rekomenduje podział zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r. w wysokości 3.307.275.149,43 zł w sposób określony w niniejszym projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.

Powyższą rekomendację uzasadniają:

- osiągnięte wyniki finansowe Grupy TAURON za 2025 r. (EBITDA 7 511 mln zł, zysk netto 3 315 mln zł),

- stabilna sytuacja płynnościowa oraz stabilna struktura finansowania (dostępność finansowania na 12 miesięcy do przodu),
- potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji przyjętej strategii Grupy (nakłady inwestycyjne 100 mld zł na transformację energetyczną w horyzoncie czasowym 2024-2035) i w związku z tym konieczność utrzymania bezpiecznego poziomu zadłużenia.

Uwzględniając powyższe czynniki oraz zasady określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021, Zarząd uznał za uzasadnioną wcześniejszą wypłatę dywidendy w stosunku do przyjętej w 2024 r. polityki dywidendowej. Wcześniejszy powrót do wypłaty dywidendy stanowi wyważone rozwiązanie polegające na przeznaczeniu części zysku na wypłatę dywidendy zgodnie z oczekiwaniem akcjonariuszy, przy jednoczesnym przeznaczeniu pozostałej części na kapitał zapasowy w związku z realizacją programu inwestycyjnego.

Wymagany przepisami poziom kapitału zapasowego został osiągnięty w 2025 roku. Na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił 2 948 858 237,92 zł.

Zarząd proponuje ustalenie dnia dywidendy na 17 czerwca 2026 r. oraz dnia wypłaty dywidendy na 2 lipca 2026 r.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 39/VII/2026 z dnia 30 marca 2026 r., pozytywnie oceniła wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki wyrażony w uchwale nr 84/VII/2026 z dnia 30 marca 2026 r. dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2025 i przeznaczenia go w części na dywidendę i w części na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

PROJEKT

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.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

„*Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za 2025 rok*” (dalej: *Sprawozdanie o wynagrodzeniach*) zostało sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: *Ustawa o ofercie publicznej*), po dokonaniu przez Radę Nadzorczą przeglądu wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń należnych i otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2025 r.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 43/VII/2026 z dnia 30 marca 2026 r., przyjęła *Sprawozdanie o wynagrodzeniach* i poddała je ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim wymaganych informacji, jak również zawnioskowała do Walnego Zgromadzenia o jego zaopiniowanie.

Biegły rewident w raporcie w zakresie oceny *Sprawozdania o wynagrodzeniach* stwierdził, że *Sprawozdanie o wynagrodzeniach* jest kompletne i zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, z mającymi zastosowanie wymogami zawartymi w art. 90g. ust. 1 –5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

Zgodnie z § 35 ust. 1 pkt 20) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę opiniującą *Sprawozdanie o wynagrodzeniach*.

PROJEKT

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.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. uchwałą nr 51/VII/2026 z dnia 15 kwietnia 2026 r. skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie 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.

PROJEKT

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, uchwala, 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.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. uchwałą nr 52/VII/2026 z dnia 15 kwietnia 2026 r. skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie 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.

PROJEKT

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.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. uchwałą nr 53/VII/2026 z dnia 15 kwietnia 2026 r. skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie 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.

PROJEKT

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.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. uchwałą nr 54/VII/2026 z dnia 15 kwietnia 2026 r. skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie 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.

PROJEKT

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.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. w roku obrotowym 2025 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 42/VII/2026 z dnia 30 marca 2026 r., przyjęła „Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2025” oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2025.

PROJEKT

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.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2025 znajduje się pod projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Ilony Malik za 2025 rok.

PROJEKT

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.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2025 znajduje się pod projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Ilony Malik za 2025 rok.

PROJEKT

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.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2025 znajduje się pod projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Ilony Malik za 2025 rok.

PROJEKT

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.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2025 znajduje się pod projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Ilony Malik za 2025 rok.

PROJEKT

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.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2025 znajduje się pod projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Ilony Malik za 2025 rok.

PROJEKT

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.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2025 znajduje się pod projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Ilony Malik za 2025 rok.

PROJEKT

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.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2025 znajduje się pod projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Ilony Malik za 2025 rok.

PROJEKT

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.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2025 znajduje się pod projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Ilony Malik za 2025 rok.

PROJEKT

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.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2025 znajduje się pod projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Ilony Malik za 2025 rok.

PROJEKT

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.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2025 znajduje się pod projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Ilony Malik za 2025 rok.

PROJEKT

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-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 z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Dokonanie zmian w Statucie Spółki ma na celu dostosowanie jego postanowień do Rozporządzenia Rady Ministrów przyjętego dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które od 1 stycznia 2025 r. wprowadziło nową klasyfikację PKD 2025, zastępującą klasyfikację PKD 2007.

TAURON Polska Energia S.A., jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą przed 1 stycznia 2025 r., zgodnie z treścią ww. Rozporządzenia, jest zobowiązany dostosować swoje kody PKD do nowej klasyfikacji do 31 grudnia 2026 r.

W związku z powyższym, obok uwzględnienia nowej numeracji kodów PKD, zasadne jest dokonanie aktualizacji przedmiotu działalności Spółki, określonego w § 5 Statutu Spółki, w szczególności poprzez usunięcie kodów PKD odpowiadających działalności faktycznie niewykonywanej i nieplanowanej, a także wprowadzenie kodów PKD odpowiadających faktycznie wykonywanej działalności Spółki oraz planowanej, w brzmieniu wynikającym z obowiązującego Rozporządzenia.

Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji przedmiotu działalności określonego w Statucie Spółki, wybrano kody PKD zapewniające zgodność z rzeczywistym profilem działalności Spółki, jej planami rozwojowymi oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Przeważający przedmiot działalności Spółki pozostał taki sam jak dotychczas widniejący w KRS i odpowiada działalności generującej największy udział w przychodach Spółki, tj. *Handel energią elektryczną (PKD 35.15.Z)*.

Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki, należy podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. uchwałą nr 45/VII/2026 z dnia 30 marca 2026 r., pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu kierowany do Walnego Zgromadzenia Spółki wyrażony w uchwale nr 71/VII/2026 z dnia 23 marca 2026 r. o uchwalenie zmian w Statucie Spółki.