



**Treść zmienionych i nowych postanowień Statutu uchwalonych przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”)
w dniu 25 czerwca 2025 r.**

Zgodnie z uchwałą nr 43 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 25 czerwca 2025 r.:

1. Dotychczasowy § 20 ust. 1 pkt 1) o brzmieniu:

- 1) *ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,*

otrzymuje brzmienie:

- 1) *ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, uwzględniającego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,*

2. Dotychczasowy § 20 ust. 1 pkt 5) o brzmieniu:

- 5) *wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,*

otrzymuje brzmienie:

- 5) *wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, a także wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,*

3. Dotychczasowy § 20 ust. 1 pkt 7) o brzmieniu:

- 7) *opiniowanie Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej,*

otrzymuje brzmienie:

- 7) *opiniowanie Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej oraz nadzorowanie realizacji celów w niej określonych, ze szczególnym uwzględnieniem celów zrównoważonego rozwoju,*

4. W § 20 ust. 1 po punkcie 17) dodaje się punkty 18) i 19) o brzmieniu:

- 18) *opiniowanie wyników badania podwójnej istotności, w tym podtematów istotnych wynikających z oceny wpływów, ryzyk i szans, o którym mowa w art. 29 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniającej dyrektywę*

Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylającej dyrektywę Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG,

- 19) opiniowanie planu przejścia na potrzeby łagodzenia zmiany klimatu, w przypadku gdy jest on sporządzany,

5. W § 20 w ust. 1 dotychczasowy punkt 18) otrzymuje oznaczenie 20)

6. Dotychczasowy § 35 ust. 1 pkt 1) o brzmieniu:

- 1) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej,*

otrzymuje brzmienie:

- 1) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, uwzględniającego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju,*

7. Dotychczasowy § 39 pkt 1) o brzmieniu:

- 1) *sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,*

otrzymuje brzmienie:

- 1) *sporządzić sprawozdanie finansowe Spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, uwzględniające sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,*

8. Dotychczasowy § 39 pkt 3) i 4) o brzmieniu:

- 3) *złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,*
- 4) *przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 20 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca szóstego miesiąca od dnia bilansowego.*

otrzymuje brzmienie:

- 3) *złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta,*
- 4) *przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, sprawozdanie biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 20 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca szóstego miesiąca od dnia bilansowego.*
