



**Treść zmienionych postanowień Statutu uchwalonych przez  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”)  
w dniu 13 lipca 2022 r.**

Zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 13 lipca 2022 r.:

**1) dotychczasowy § 16 ust. 2 Statutu Spółki o brzmieniu:**

„2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata, za wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa dwa lata.”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy pełne lata obrotowe, za wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa dwa lata. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.”

**2) dotychczasowy § 22 ust. 2 Statutu Spółki o brzmieniu:**

„2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata, za wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa jeden rok.”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy pełne lata obrotowe, za wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa jeden rok. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.”