

UCHWAŁA nr 19/III/2014
Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A
z dnia 17 marca 2014 r.

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 19 Statutu Spółki oraz ust. 1 pkt 1) w rozdziale III „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”, Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje *Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013* zawierające w swej treści między innymi zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki wraz z załączonymi sprawozdaniami z działalności Komitetów Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§ 2

Rada Nadzorcza wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2013.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów:
za-8 przeciw - 0 wstrzymujących się -0