

UCHWAŁA NR 60/III/2014
Zarządu spółki TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 10 marca 2014 r.

**w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON
Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2013.**

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 15) w związku z § 20 ust. 1 pkt 1) i § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu TAURON Polska Energia S.A. oraz art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz. 330 z późn. zm.), Zarząd Spółki uchwała, co następuje:

§1

1. Przyjmuje się *Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2013*, obejmujący okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

1. Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, wnioskuję się do Rady Nadzorczej o dokonanie oceny w zakresie zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,
2. Działając na podstawie § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki wnioskuję się do Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, po dokonaniu oceny, o której mowa w ust.1.

§3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się odpowiednio do zakresu działania:

- 1) Dyrektorowi Departamentu Organów Korporacyjnych,
- 2) Dyrektorowi Departamentu Komunikacji Rynkowej i PR.

§4

Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały sprawować będzie Prezes Zarządu Dariusz Lubera.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:

„za - 5” ; „przeciw” – 0; „wstrzymujących się” – 0