

UCHWAŁA NR 23/IV/2017
Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A
z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016”

Działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 19 Statutu Spółki oraz „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, zawierające w swej treści między innymi:

- 1) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
- 2) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
- 3) ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
- 4) ocenę spełniania kryteriów niezależności przez Członków Rady Nadzorczej.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§ 2

Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2016.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów:

za - 8 przeciw - 0 wstrzymujących się - 0