

**UCHWAŁA NR 109/IV/2017**  
**Zarządu TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 13 marca 2017 r.**

**w sprawie: wniosku do Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.**  
**dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016**

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 15) i § 40 Statutu Spółki TAURON Polska Energia S.A. oraz art. 382 § 3, art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Wnioskuje się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. o pokrycie straty netto Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w kwocie 166 252 898,52 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 52/100) z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2**

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2) oraz § 36 Statutu TAURON Polska Energia S.A., wnioskuje się do Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. o dokonanie oceny wniosku dotyczącego pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2016, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się odpowiednio do zakresu działania:

- 1) Dyrektorowi Wykonawczemu ds. Prawnych,
- 2) Dyrektorowi Wykonawczemu ds. Rachunkowości i Podatków,
- 3) Dyrektorowi Wykonawczemu ds. Finansów.

**§ 4**

Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały sprawować będzie Prezes Zarządu Filip Grzegorzczak.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 4 za.***