

UCHWAŁA NR 74.../2018
Zarządu spółki TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 12 marca 2018 r.

**w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON
Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017**

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. 2a i art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 395), Zarząd Spółki uchwala, co następuje:

§1

1. Przyjmuje się *Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017*, obejmujący okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 TAURON Polska Energia S.A. o dokonanie oceny w zakresie zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, *Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017*, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,
2. Działając na podstawie § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki wnioskuję się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. o rozpatrzenie i zatwierdzenie *Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017*, 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 Wykonawczemu ds. Prawnych,
- 2) Dyrektorowi Wykonawczemu ds. Zarządzania Strategicznego.

§4

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

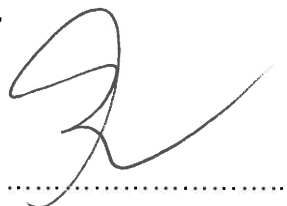
§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

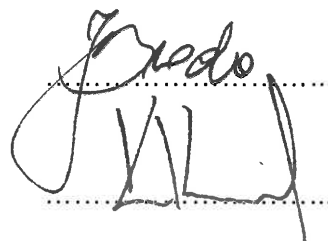
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 4 za.

Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu:

Prezes Zarządu – Filip Grzegorzcyk



Wiceprezes Zarządu – Jarosław Broda



Wiceprezes Zarządu – Kamil Kamiński



Wiceprezes Zarządu – Marek Wadowski

