

**UCHWAŁA NR ...76.../VI/2018**  
**Zarządu spółki TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 12 marca 2018 r.**

**w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności 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. 49 ust. 1 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 395), Zarząd Spółki uchwała, co następuje:

**§1**

1. Przyjmuje się *Sprawozdanie Zarządu z działalności 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 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 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 Grzegorzczak.

**§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 Grzegorzczak

Wiceprezes Zarządu – Jarosław Broda

Wiceprezes Zarządu – Kamil Kamiński

Wiceprezes Zarządu – Marek Wadowski

