

**UCHWAŁA NR 20/IV/2019**  
**Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A**  
**z dnia 2 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018”**

Działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 19 i § 20 ust.1 pkt 4) ppkt b) Statutu Spółki oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza przyjmuje „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018”, 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, obejmującej wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej,
  - 2) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
  - 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 2018.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów:**

za - ...9

przeciw - ..0

wstrzymujących się - ..0

**Podpisy Członków Rady Nadzorczej:**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Beata Chłodzińska

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej - Teresa Famulska

Sekretarz Rady Nadzorczej - Jacek Szyke

Członek Rady Nadzorczej - Radosław Domagalski-Łabędzki

Członek Rady Nadzorczej - Barbara Łasak-Jarszak

Członek Rady Nadzorczej - Paweł Pampuszko

Członek Rady Nadzorczej - Jan Płudowski

Członek Rady Nadzorczej - Marcin Szlenk

Członek Rady Nadzorczej - Agnieszka Woźniak

