

**UCHWAŁA NR 73.../V/2019**  
**Zarządu spółki TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 19 marca 2019 r.**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem sporządzonego poniesionych w 2018 r. oraz wniosku do Rady Nadzorczej o jego zaopiniowanie**

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 15) w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259 z późn. zmianami), Zarząd Spółki uchwała, co następuje:

**§1**

1. Przyjmuje się *Sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem poniesionych w 2018 r.*
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§2**

1. Działając na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki, wnioskuję się do Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. o zaopiniowanie *Sprawozdania dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem poniesionych w 2018 r.*, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.
2. Działając na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia się o przedłożeniu Walnemu Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdania o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały wraz z opinią Rady Nadzorczej.

**§3**

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się odpowiednio do zakresu działania:

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

**§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

