

UCHWAŁA nr 26/V/2020
Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A
z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie: oceny „Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2019” i „Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej TAURON za 2019 rok”

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki oraz art. 4a ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami, Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Po przeprowadzonej przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. analizie rzetelności informacji finansowych i niefinansowych, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia:

- 1) „Sprawozdanie Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2019”, obejmujące okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wnosi o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
- 2) „Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej TAURON za 2019 rok”, w zakresie jego zgodności z wymogami określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów:

za - 9... przeciw - 0... wstrzymujących się - 0...

Podpisy obecnych Członków Rady Nadzorczej:

Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Beata Chłodzińska

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej - Teresa Famulska

Sekretarz Rady Nadzorczej - Jacek Szyke

Członek Rady Nadzorczej - Barbara Łasak-Jarszak

Członek Rady Nadzorczej - Grzegorz Peczkis

Członek Rady Nadzorczej - Jan Płudowski

Członek Rady Nadzorczej - Marcin Szlenk

Członek Rady Nadzorczej - Andrzej Śliwka

Członek Rady Nadzorczej - Katarzyna Taczanowska

The image shows eight handwritten signatures in blue ink, each placed on a dotted line corresponding to a board member's name listed on the left. The signatures are: Beata Chłodzińska, Teresa Famulska, Jacek Szyke, Barbara Łasak-Jarszak, Grzegorz Peczkis, Jan Płudowski, Marcin Szlenk, and Katarzyna Taczanowska.