

**UCHWAŁA nr 24/IV/2020**  
**Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 31 marca 2020 r.**

**w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON, Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019”.**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A.

**§ 1**

W związku z przeprowadzoną analizą, weryfikacją oraz oceną sprawozdań, Rada Nadzorcza przyjmuje:

- 1) zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz § 20 ust.1 pkt 1) Statutu TAURON Polska Energia S.A., „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON, Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. oraz wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019”, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, „Ocenę Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. dotyczącą sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2019”, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 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

