

UCHWAŁA NR 85./VI/2020

Zarządu spółki TAURON Polska Energia S.A.

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie: przyjęcia 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 r.

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. 4a. 1, art. 55 ust. 2a i art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 351), uchwała się, co następuje:

§1

Zarząd Spółki, przyjmuje:

1. *Sprawozdanie Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2019*, obejmujący okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. *Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej TAURON za 2019r.*, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

1. Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki oraz przepisów Ustawy o rachunkowości, wnioskuje się do Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. o dokonanie oceny:
 - 1) *Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2019*, o którym mowa w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały, w zakresie zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) *Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej TAURON za 2019r.*, o którym mowa w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały, w zakresie jego zgodności z wymogami określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami.
2. Działając na podstawie § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki wnioskuje się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. o rozpatrzenie i zatwierdzenie *Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy*

Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2019, o którym mowa w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały, po dokonaniu oceny, o której mowa w ust.1 pkt 1.

§3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Dyrektorowi Wykonawczemu ds. Korporacyjnych.

§4

Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały sprawować będzie Wiceprezes Zarządu Filip Grzegorzczak.

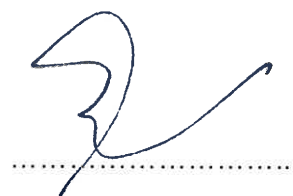
§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

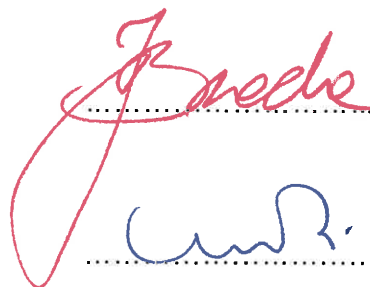
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 3 za.

Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu:

Prezes Zarządu – Filip Grzegorzczak



Wiceprezes Zarządu – Jarosław Broda



Wiceprezes Zarządu – Marek Wadowski

