

**UCHWAŁA NR 23/VII/2022**  
**Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A**  
**z dnia 30 marca 2022 r.**

**w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. w roku obrotowym 2021”**

Działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 19 i § 20 ust.1 pkt 4) ppkt a) - f) Statutu Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza przyjmuje „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, zawierające w swej treści między innymi:
  - 1) ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej;
  - 2) ocenę stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;
  - 3) ocenę zasadności wydatków, ponoszonych przez Spółkę i Grupę TAURON na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.
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 2021.

**§ 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 biorących udział w głosowaniu:**

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Piotr Tutak

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej - Teresa Famulska

Sekretarz Rady Nadzorczej - Katarzyna Taczanowska

Członek Rady Nadzorczej - Stanisław Borkowski

Członek Rady Nadzorczej - Dariusz Hryniów

Członek Rady Nadzorczej - Leszek Koziorowski

Członek Rady Nadzorczej - Ryszard Madziar

Członek Rady Nadzorczej - Grzegorz Peczkis

Członek Rady Nadzorczej - Marcin Wawrzyniak

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....