

**UCHWAŁA NR 18./VI/2023**  
**Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A**  
**z dnia 29 marca 2023 r.**

**w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za 2022 rok” i wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki o jego zatwierdzenie.**

Działając na podstawie art. 382 § 3 i 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, § 19 i § 20 ust.1 pkt 3) i 4) ppkt a) - f) Statutu TAURON Polska Energia S.A. (dalej: Spółka), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021, Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się „Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za 2022 rok”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy TAURON za 2022 r., sprawozdań z działalności Spółki i Grupy TAURON za 2022 r. oraz wniosku Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia co do podziału zysku netto za 2022 r., której wyniki Rada Nadzorcza przedstawia w Sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki celem zatwierdzenia.

**§ 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 2022.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów:**

za - 8                      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 - Marcin Wawrzyniak

Członek Rady Nadzorczej - Stanisław Borkowski

Członek Rady Nadzorczej - Dariusz Hryniów

Członek Rady Nadzorczej - Leszek Koziarowski

Członek Rady Nadzorczej - Ryszard Madziar

Członek Rady Nadzorczej - Grzegorz Peczkis

Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the printed names on the left. The signatures are written over horizontal dotted lines.