

**UCHWAŁA nr 69/VII/2024**  
**Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A**  
**z dnia 17 kwietnia 2024 r.**

**w sprawie: oceny „Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2023” i „Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej TAURON za 2023 rok”**

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 1) 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 2023”, obejmujące okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 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 Członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu:**

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Sławomir Smyczek

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej - Natalia Klima-Piotrowska

Sekretarz Rady Nadzorczej - Piotr Kołodziej

Członek Rady Nadzorczej - Michał Hulbój

Członkini Rady Nadzorczej - Beata Kisielewska

Członek Rady Nadzorczej - Leszek Koziorowski

Członkini Rady Nadzorczej - Katarzyna Masłowska

Członkini Rady Nadzorczej - Karolina Mucha-Kuś

Członek Rady Nadzorczej - Krzysztof Tkaczuk

