

UCHWAŁA NR 65/VII/2024
Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za 2023 rok” i wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki o jego zatwierdzenie.

Działając na podstawie art. 382 § 3 i 3¹ Kodeksu spółek handlowych, § 20 ust.1 pkt 3) 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. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się „Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za 2023 rok”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy TAURON za 2023 r., sprawozdania z działalności Spółki i Grupy TAURON za 2023 r. oraz wniosku Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia dotyczącego pokrycia straty netto za 2023 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 2023.

§ 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 - 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

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