

UCHWAŁA NR 125.VII/2024
Zarządu spółki TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 16 kwietnia 2024 r.

w sprawie: przyjęcia 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 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 ust.1 i art. 55 ust. 2a Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 120, 295), Zarząd uchwala, co następuje:

§1

Zarząd Spółki przyjmuje:

1. *Sprawozdanie Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2023*, obejmujący okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. *Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej TAURON za 2023 r.*, 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 2023*, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, w zakresie zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 2) *Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej TAURON za 2023 r.*, o którym mowa w § 1 ust. 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 2023*, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, po dokonaniu oceny, o której mowa w ust. 1 pkt 1).

§3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się odpowiednio do zakresu działania:

- 1) Dyrektorowi Wykonawczemu ds. Organów Spółki,
- 2) Kierownikowi Zespołu Strategii.

§4

Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały sprawować będzie Prezes Zarządu Grzegorz Lot.

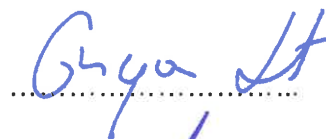
§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

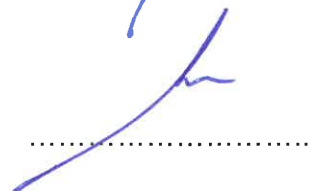
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 4 za.

Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu:

Prezes Zarządu – Grzegorz Lot



Wiceprezes Zarządu – Piotr Gołębiowski



Wiceprezes Zarządu – Michał Orłowski



Wiceprezes Zarządu – Krzysztof Surma

