

**UCHWAŁA nr. 19.IV/2019**  
**Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia**  
**z dnia 2 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON, Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. wraz z uzasadnieniem oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018”.**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A.

**§ 1**

W związku z przeprowadzoną analizą, weryfikacją oraz oceną sprawozdań, Rada Nadzorcza przyjmuje:

- 1) zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust.1 pkt 1) Statutu TAURON Polska Energia S.A., „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON, Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. wraz z uzasadnieniem oraz wnioskiem Zarządu dotyczący pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018”, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, „Ocenę Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. wraz z uzasadnieniem dotyczącą sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2018”, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

za – 8.    przeciw – 4.    wstrzymujących się – 0.

**Podpisy Członków Rady Nadzorczej:**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Beata Chłodzińska

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej - Teresa Famulska

Sekretarz Rady Nadzorczej - Jacek Szyke

Członek Rady Nadzorczej - Radosław Domagalski-Łabędzki

Członek Rady Nadzorczej - Barbara Łasak-Jarszak

Członek Rady Nadzorczej - Paweł Pampuszko

Członek Rady Nadzorczej - Jan Płudowski

Członek Rady Nadzorczej - Marcin Szlenk

Członek Rady Nadzorczej - Agnieszka Woźniak

