

UCHWAŁA NR ..25.../VI/2019
Zarządu spółki TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2018

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. 55 ust. 2a i art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 351), Zarząd Spółki uchwala, co następuje:

§1

1. Przyjmuje się *Sprawozdanie Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2018*, obejmujący okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

1. Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, wnioskuję się do Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. o dokonanie oceny *Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2018*, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, w zakresie zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
2. Działając na podstawie § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki wnioskuję 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 2018*, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, po dokonaniu oceny, o której mowa w ust.1.

§3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Dyrektorowi Wykonawczemu ds. Prawnych.

§4

Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały sprawować będzie Wiceprezes Zarządu Marek Wadowski.

§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 – Filip Grzegorzcyk

Wiceprezes Zarządu – Jarosław Broda

Wiceprezes Zarządu – Kamil Kamiński

Wiceprezes Zarządu – Marek Wadowski

