

**UCHWAŁA NR ...96.../2019**  
**Zarządu TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 29 marca 2019 r.**

**w sprawie: wniosku do Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.**  
**dotyczącego pokrycia straty netto poniesionej przez spółkę TAURON**  
**Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2018**

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 15) i § 35 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki TAURON Polska Energia S.A. oraz art. 382 § 3 i art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Wnioskuje się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. o dokonanie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w kwocie (1 709 852 955,76) zł (słownie: jeden miliard siedemset dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych, 76/100) z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2**

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu TAURON Polska Energia S.A., wnioskuje się do Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. o dokonanie oceny wniosku dotyczącego sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się odpowiednio do zakresu działania:

- 1) Dyrektorowi Wykonawczemu ds. Prawnych,
- 2) Dyrektorowi Wykonawczemu ds. Rachunkowości i Podatków,
- 3) Dyrektorowi Wykonawczemu ds. Controllingu.

**§ 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.***

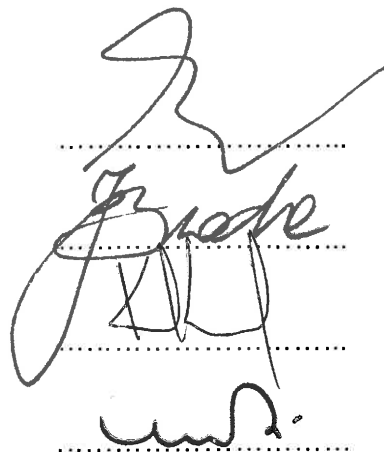
**Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu:**

Prezes Zarządu – Filip Grzegorzczak

Wiceprezes Zarządu – Jarosław Broda

Wiceprezes Zarządu – Kamil Kamiński

Wiceprezes Zarządu – Marek Wadowski



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