

UCHWAŁA NR 22/IV/2020
Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A
z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019”

Działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 19 i § 20 ust.1 pkt 4) ppkt b) Statutu Spółki oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, zawierające w swej treści między innymi:
 - 1) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, obejmującej wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej,
 - 2) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
 - 3) ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
 - 4) ocenę spełniania kryteriów niezależności przez Członków Rady Nadzorczej.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§ 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 2019.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów:

za - 9...

przeciw - 0...

wstrzymujących się - 0...

Podpisy obecnych Członków Rady Nadzorczej:

Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Beata Chłodzińska

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej - Teresa Famulska

Sekretarz Rady Nadzorczej - Jacek Szyke

Członek Rady Nadzorczej - Barbara Łasak-Jarszak

Członek Rady Nadzorczej - Grzegorz Peczkis

Członek Rady Nadzorczej - Jan Płudowski

Członek Rady Nadzorczej - Marcin Szlenk

Członek Rady Nadzorczej - Andrzej Śliwka

Członek Rady Nadzorczej - Katarzyna Taczanowska

