

UCHWAŁA nr 30/VII/2022
Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 30 marca 2022 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 2021 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2021”.

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 2021 r. oraz wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2021”, 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. dotyczącą sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2021”, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów:

za - 9

przeciw - 0

wstrzymujących się - 0

Podpisy Członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu:

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Piotr Tutak

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej - Teresa Famulska

Sekretarz Rady Nadzorczej - Katarzyna Taczanowska

Członek Rady Nadzorczej - Stanisław Borkowski

Członek Rady Nadzorczej - Dariusz Hryniów

Członek Rady Nadzorczej - Leszek Koziorowski

Członek Rady Nadzorczej - Ryszard Madziar

Członek Rady Nadzorczej - Grzegorz Peczkis

Członek Rady Nadzorczej - Marcin Wawrzyniak