

UCHWAŁA NR 107.VI/2022
Zarządu spółki TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2021 i Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej TAURON za 2021 r.

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. 4a ust.1 i art. 55 ust. 2a Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 217), uchwala się, co następuje:

§1

Zarząd Spółki, przyjmuje:

1. *Sprawozdanie Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2021*, obejmujący okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. *Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej TAURON za 2021 r.*, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

1. Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki oraz przepisów Ustawy o rachunkowości, wnioskuję się do Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. o dokonanie oceny:
 - 1) *Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2021*, o którym mowa w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały, w zakresie zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) *Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej TAURON za 2021 r.*, o którym mowa w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały, w zakresie jego zgodności z wymogami określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami.
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 2021*, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, po dokonaniu oceny, o której mowa w ust.1 pkt 1.

§3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się odpowiednio do zakresu działania:

- 1) Dyrektorowi Wykonawczemu ds. Organów Spółki,
- 2) Dyrektorowi Wykonawczemu ds. Komunikacji i Marketingu.

§4

Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały sprawować będzie pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Artur Michałowski Wiceprezes Zarządu.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 5 za.

Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu:

Pełniący obowiązki Prezesa Zarządu – Artur Michałowski
Wiceprezes Zarządu

.....*Michałowski*.....

Wiceprezes Zarządu – Patryk Demski

.....*Demski*.....

Wiceprezes Zarządu – Krzysztof Surma

.....*Surma*.....

Wiceprezes Zarządu – Jerzy Topolski

.....*Topolski*.....

Wiceprezes Zarządu – Artur Warzocha

.....*Warzocha*.....