

no
sów

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Towarowa Giełda Energii S.A.
(„Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie przyjęcia do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji
Nadzorowanych („Zasady Ładu Korporacyjnego”)

§ 1

Akcjonariusze Spółki obecni na Walnym Zgromadzeniu oświadczają o stosowaniu wobec TGE Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych (dalej Zasad), wydanych w dniu 22 lipca 2014 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego. -----

Akcjonariusze jednocześnie wskazują, iż realizacja Zasad następuje z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz wiążących strony umów. -----

Akcjonariusze deklarują, iż uwagi na fakt, iż Towarowa Giełda Energii S.A. jest spółką działającą na rynku regulowanym dołożą racjonalnych starań celem utrzymania kapitałów własnych Spółki oraz płynności finansowej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy będzie tego wymagało bezpieczeństwo Spółki. Niniejsza deklaracja nie jest bezwzględnie wiążąca dla akcjonariuszy i nie rodzi jakichkolwiek zobowiązań finansowych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.450.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.450.000, w tym 1.450.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów

„wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale aktu właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A nr

Wypis wydano

Pobrano: takse notarialną w kwocie

(§ 12 rozp. Min. Spr. w sprawie taksy notarialnej)

podatek VAT - 23% w kwocie

(art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług)

Warszawa, dnia



9091/2015
17016
90,-
20,70
29.06 2015
MAREK BARTNICKI
Notariusz