

**UCHWAŁA nr 21/II/2011**  
**Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A**  
**z dnia 12 marca 2011r.**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2010r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2010**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza spółki TAURON Polska Energia S.A. uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2010r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2010, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów  
za-8                      przeciw - 0    wstrzymujących się -0**

**Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej:**

Przewodniczący Rady Nadzorczej -	Antoni Tajduś	.....
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej -	Agnieszka Trzaskalska.....	.....
Sekretarz Rady Nadzorczej -	Leszek Koziorowski	.....
Członek Rady Nadzorczej -	Jacek Kuciński	.....
Członek Rady Nadzorczej -	Włodzimierz Luty	.....
Członek Rady Nadzorczej -	Michał Michalewski	.....
Członek Rady Nadzorczej -	Jacek Szyke	.....
Członek Rady Nadzorczej -	Marek Ściążko	.....