

**UCHWAŁA nr 24/II/2011**  
**Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A**  
**z dnia 12 marca 2011r.**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2010r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2010**

Działając na podstawie § 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2010r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. 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              | ..... |