

UCHWAŁA nr 31/II/2011
Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A
z dnia 12 marca 2011r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 19 Statutu Spółki oraz ust. 1 pkt 1) i 2) w rozdziale III „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, Rada Nadzorcza spółki TAURON Polska Energia S.A. uchwała co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, obejmujące między innymi:
 - 1) ocenę pracy Rady Nadzorczej,
 - 2) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - 3) sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w roku obrotowym 2010,
 - 4) sprawozdanie z działalności Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w roku obrotowym 2010.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§ 2

Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2010.

§ 3

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