

UCHWAŁA NR 62/II/2011
Zarządu spółki TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 1 marca 2011 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2010.

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. 49 ust. 1 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223), Zarząd Spółki uchwała co następuje:

§1

1. Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2010, obejmujący okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

1. Działając na podstawie § 20 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, wnioskuje się do Rady Nadzorczej o dokonanie oceny w zakresie zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,
2. Działając na podstawie § 35 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki wnioskuje się do Walnego Zgromadzenia po dokonaniu oceny, o której mowa w ust.1, o rozpatrzenie i zatwierdzenie, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się odpowiednio do zakresu działania:

- 1) Dyrektorowi Departamentu Organów Korporacyjnych Jarosławowi Obrzudowi,
- 2) Dyrektorowi Departamentu Komunikacji Rynkowej i PR Pawłowi Gniadkowi.

§4

Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały sprawować będzie Prezes Zarządu Dariusz Lubera.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 4 za.

Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu:

Wiceprezes Zarządu - Joanna Schmid

Wiceprezes Zarządu - Dariusz Stolarczyk

Wiceprezes Zarządu - Krzysztof Zamasz

Wiceprezes Zarządu - Krzysztof Zawadzki