

UCHWAŁA nr 14/III/2012
Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A
z dnia 15 marca 2012r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011

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

§ 1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 zawierające w swej treści m. in. zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki wraz z załączonymi sprawozdaniem z działalności Komitetu Audytu w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdaniem z działalności Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w roku obrotowym 2011, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
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 2011.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów
za-7 przeciw - 0 wstrzymujących się -0***

Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	-	Antoni Tajduś
Sekretarz Rady Nadzorczej	-	Leszek Koziarowski
Członek Rady Nadzorczej	-	Włodzimierz Luty
Członek Rady Nadzorczej	-	Jacek Kuciński
Członek Rady Nadzorczej	-	Jacek Szyke
Członek Rady Nadzorczej	-	Marek Ściążko
Członek Rady Nadzorczej	-	Agnieszka Trzaskalska