

**UCHWAŁA nr 13/III/2012**  
**Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A**  
**z dnia 15 marca 2012r.**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2011r., sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011**

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 TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2011r., sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011, 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-7                    przeciw - 0    wstrzymujących się -0**

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej	-	Antoni Tajduś
Sekretarz Rady Nadzorczej	-	Leszek Koziorowski
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