

UCHWAŁA NR 77/III/2012
Zarządu spółki TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 6 marca 2012 r.

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON
Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2011.**

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. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 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 z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2011, obejmujący okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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 z działalności Grupy Kapitałowej, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,
2. Działając na podstawie § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki wnioskuje się do Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, po dokonaniu oceny, o której mowa w ust.1.

§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 5 za.

Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu:

Prezes Zarządu	- Dariusz Lubera
Wiceprezes Zarządu	- Joanna Schmid
Wiceprezes Zarządu	- Dariusz Stolarczyk
Wiceprezes Zarządu	- Krzysztof Zamasz
Wiceprezes Zarządu	- Krzysztof Zawadzki