

UCHWAŁA nr 12/III/2013
Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A
z dnia 13 marca 2013r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012

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 2012 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 sprawozdaniami z działalności Komitetów Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012, 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 2012.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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