

UCHWAŁA nr 9/III/2012
Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A
z dnia 15 marca 2012r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2011r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie § 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2011r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. 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 |