

**UCHWAŁA NR 89/III/2013**  
**Zarządu spółki TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 12 marca 2013 r.**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012.**

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. 49 ust. 1 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 Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012, obejmujący okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 Zarządu z działalności Spółki, 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 Zarządu z działalności Spółki, 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,
- 2) Dyrektorowi Departamentu Komunikacji Rynkowej i PR.

**§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 4 za.***

**Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu:**

Prezes Zarządu - Dariusz Lubera

Wiceprezes Zarządu - Joanna Schmid

Wiceprezes Zarządu - Dariusz Stolarczyk

Wiceprezes Zarządu - Krzysztof Zawadzki