

UCHWAŁA nr 22/II/2011
Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A
z dnia 12 marca 2011r.

w sprawie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r.

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza spółki TAURON Polska Energia S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r., obejmujące:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r. wykazujące całkowite dochody po uwzględnieniu podatku w wysokości 992.013 tys. zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta trzy tysiące złotych),
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23.430.284 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliardy czterysta trzydzieści miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości 978.405 tys. zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt osiem milionów czterysta pięć tysięcy złotych),
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 499.005 tys. zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięć tysięcy złotych),
- 5) Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające;

w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wnosi o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów
za-8 przeciw - 0 wstrzymujących się -0**

Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej -	Antoni Tajduś
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej -	Agnieszka Trzaskalska
Sekretarz Rady Nadzorczej -	Leszek Koziorowski
Członek Rady Nadzorczej -	Jacek Kuciński
Członek Rady Nadzorczej -	Włodzimierz Luty
Członek Rady Nadzorczej -	Michał Michalewski
Członek Rady Nadzorczej -	Jacek Szyke
Członek Rady Nadzorczej -	Marek Ściążko