

UCHWAŁA NR 127/IV/2016

Zarządu spółki TAURON Polska Energia S.A.

z dnia 8 marca 2016 r.

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.

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. 52 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz. 330 z późn. zm.), Zarząd Spółki uchwala, co następuje:

§1

1. Przyjmuje *Sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku*, na które składają się:
 - 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 3.384.188 tys. zł oraz stratę netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 3.453.908 tys. zł,
 - 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26.474.156 tys. zł,
 - 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.647.070 tys. zł,
 - 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 748.110 tys. zł,
 - 5) Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające;
2. Sprawozdanie finansowe, 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 finansowego, 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 finansowego, 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 Rachunkowości i Podatków,
- 2) Dyrektorowi Departamentu Organów Korporacyjnych,
- 3) Dyrektorowi Departamentu Komunikacji Rynkowej i PR.

§4

Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały sprawować będzie Prezes Zarządu Remigiusz Nowakowski.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 5 za.