

UCHWAŁA nr 7/III/2012
Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A
z dnia 15 marca 2012r.

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 2011r.

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 2011r., obejmujące:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011r. wykazujące całkowite dochody po uwzględnieniu podatku w wysokości 1.239.718 tys. zł,
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28.413.531 tys. zł,
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości 926.997 tys. zł,
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 965.844 tys. zł,
- 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-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