

**UCHWAŁA nr 10/III/2012**  
**Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A**  
**z dnia 15 marca 2012r.**

**w sprawie: oceny sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011r.**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza spółki TAURON Polska Energia S.A. uchwała co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011r., na które składają się:

- 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011r. wykazujące całkowite dochody po uwzględnieniu podatku w wysokości 1.083.429 tys. zł,
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23.570.975 tys. zł,
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 820.547 tys. zł,
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 224.436 tys. zł,
- 5) Zasady (polityki) 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