

UCHWAŁA NR 78/III/2012
Zarządu spółki TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 6 marca 2012 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 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 (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223), Zarząd Spółki uchwała co następuje:

§1

1. Przyjmuje sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku, na które składają się:
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody po uwzględnieniu podatku w wysokości 1 083 429 tysięcy złotych,
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23 570 975 tysięcy złotych,
 - sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości 820 547 tysięcy złotych,
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 224 436 tysięcy złotych,
 - zasady (polityka) 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, wnioskuję 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 wnioskuję 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 Łukaszowi Brzózce,
- 2) Dyrektorowi Departamentu Organów Korporacyjnych Jarosławowi Obrzudowi,
- 3) Dyrektorowi Departamentu Komunikacji Rynkowej i PR Pawłowi Gniadkowi.

§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 5 za.

Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu:

| | |
|--------------------|----------------------|
| Prezes Zarządu | - Dariusz Lubera |
| Wiceprezes Zarządu | - Joanna Schmid |
| Wiceprezes Zarządu | - Dariusz Stolarczyk |
| Wiceprezes Zarządu | - Krzysztof Zamasz |
| Wiceprezes Zarządu | - Krzysztof Zawadzki |