

## UCHWAŁA NR 86/III/2013

Zarządu spółki TAURON Polska Energia S.A.

z dnia 12 marca 2013 r.

**w sprawie: przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 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. 55 ust. 1 i art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.), Zarząd Spółki uchwala co następuje:

### §1

1. Przyjmuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku, na które składają się:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody po uwzględnieniu podatku w wysokości 1.207.705 tys. złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31.273.677 tys. złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości 641.015 tys. złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 385.838 tys. 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, wnioskuje się do Rady Nadzorczej o dokonanie oceny w zakresie zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,
2. Działając na podstawie art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz Statutu Spółki wnioskuje się do Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego 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 Dariusz Lubera.

**§5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 4 za.***

**Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu:**

Prezes Zarządu - Dariusz Lubera

Wiceprezes Zarządu - Joanna Schmid

Wiceprezes Zarządu - Dariusz Stolarczyk

Wiceprezes Zarządu - Krzysztof Zawadzki