

UCHWAŁA NR 59/III/2014
Zarządu spółki TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 10 marca 2014 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 2013 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 2013 r. Poz. 330 z późn. zm.), Zarząd Spółki uchwała, 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 2013 roku*, na które składają się:
 - 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące całkowite dochody po uwzględnieniu podatku w wysokości 1 389 973 tys. złotych oraz zysk netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 1 346 485 tys. złotych,
 - 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32 355 570 tys. złotych,
 - 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości 993 479 tys. złotych,
 - 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 350 506 tys. złotych,
 - 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, 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.

Uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:

„za - 5” ; „przeciw” – 0; „wstrzymujących się” - 0