

## UCHWAŁA NR 67/IV/2015

Zarządu spółki TAURON Polska Energia S.A.

z dnia 10 marca 2015 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 2014 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 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 2014 roku*, na które składają się:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014r. wykazujące całkowite dochody po uwzględnieniu podatku w wysokości 895.176 tys. zł oraz zysk netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 1.185.560 tys. zł,
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 34.559.193 tys. zł,
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości 203.065 tys. zł,
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 866.923 tys. zł,
- 5) 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, 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 wnioskuję 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***