

UCHWAŁA NR 69/IV/2015

Zarządu spółki TAURON Polska Energia S.A.

z dnia 10 marca 2015 r.

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania finansowego 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. 52 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 *Sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku*, na które składają się:

- 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014r. wykazujące całkowite dochody po uwzględnieniu podatku w wysokości 1.129.389 tys. zł oraz zysk netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 1.146.443 tys. zł,
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30.340.530 tys. zł,
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 796.405 tys. zł,
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 1.267.356 tys. zł,
- 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, sprawozdania finansowego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,
2. Działając na podstawie § 35 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki wnioskuje 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,
- 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