

UCHWAŁA NR 106/IV/2017

Zarządu spółki TAURON Polska Energia S.A.

z dnia 13 marca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską.

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 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.), Zarząd Spółki uchwała, co następuje:

§1

1. Przyjmuje się *Sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską*, na które składają się:

- 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 62.229 tys. zł oraz stratę netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 166.253 tys. zł,
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27.672.376 tys. zł,
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 62.229 tys. zł,
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 366.266 tys. zł,
- 5) Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające;

2. *Sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską*, 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 TAURON Polska Energia S.A. o dokonanie oceny w zakresie zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, *Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku zgodnego*

z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,

2. Działając na podstawie § 35 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki wnioskuje się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. o rozpatrzenie i zatwierdzenie *Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, 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 Wykonawczemu ds. Rachunkowości i Podatków,
- 2) Dyrektorowi Wykonawczemu ds. Prawnych,
- 3) Dyrektorowi Wykonawczemu ds. Relacji z Otoczeniem.

§4

Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały sprawować będzie Prezes Zarządu Filip Grzegorzczak.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 4 za.