

UCHWAŁA nr 14.IV/2018
Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A
z dnia 12 marca 2018 r.

w sprawie: oceny „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską” oraz Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. z płatności na rzecz administracji publicznej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Po przeprowadzonej przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. analizie rzetelności informacji finansowych, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia:

1. „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską”, na które składają się:
 - 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 1 389 312 tys. zł oraz zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 1 382 946 tys. zł,
 - 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35 792 021 tys. zł,
 - 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 388 495 tys. zł,
 - 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 446 620 tys. zł,
 - 5) Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wnosi o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
2. „Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. z płatności na rzecz administracji publicznej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów:

za - 7 przeciw - 0 wstrzymujących się - 0

Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej:

Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Beata Chłodzińska



Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej - Teresa Famulska



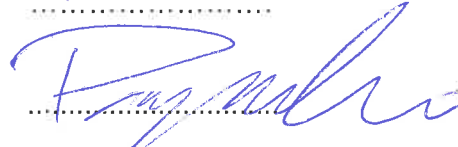
Sekretarz Rady Nadzorczej - Jacek Szyke



Członek Rady Nadzorczej - Barbara Łasak-Jarszak



Członek Rady Nadzorczej - Paweł Pampuszko



Członek Rady Nadzorczej - Jan Płudowski



Członek Rady Nadzorczej - Agnieszka Woźniak

