

**UCHWAŁA nr 16/VI/2018**  
**Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A**  
**z dnia 12 marca 2018 r.**

**w sprawie: oceny „Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską”**

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 „Sprawozdanie finansowe 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) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 847 638 tys. zł oraz zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 854 351 tys. zł,
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30 273 092 tys. zł,
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 847 638 tys. zł,
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 513 791 tys. zł,
- 5) Zasady (polityki) 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**

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