

UCHWAŁA NR ~~.....~~73/IV/2018

Zarządu spółki TAURON Polska Energia S.A.

z dnia 12 marca 2018 r.

w sprawie: przyjęcia „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 § 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 oraz art. 63g ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 395), Zarząd Spółki uchwała, co następuje:

§1

Zarząd Spółki przyjmuje:

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”, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 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.
2. „Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. z płatności na rzecz administracji publicznej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku”, stanowiące załącznik nr 2 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:
 - 1) w zakresie zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego 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, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały,

- 2) *Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. z płatności na rzecz administracji publicznej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały.*

2. Działając na podstawie art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz Statutu Spółki wnioskuje się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. o rozpatrzenie i zatwierdzenie *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, o których 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. Zarządzania Strategicznego.

§4

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

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 4 za.

Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu:

Prezes Zarządu – Filip Grzegorzcyk

Wiceprezes Zarządu – Jarosław Broda

Wiceprezes Zarządu – Kamil Kamiński

Wiceprezes Zarządu – Marek Wadowski

