

**UCHWAŁA NR 61/II/2011**  
**Zarządu spółki TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 1 marca 2011 r.**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2010 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 (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223), Zarząd Spółki uchwała co następuje:

**§1**

1. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku, na które składają się:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody po uwzględnieniu podatku w wysokości 190 478 tysięcy złotych,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18 445 185 tysięcy złotych,
- sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości 2 297 188 tysięcy złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 127 828 tysięcy złotych,
- 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, wnioskuję 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 wnioskuję się do Walnego Zgromadzenia po dokonaniu oceny, o której mowa w ust.1, o rozpatrzenie i zatwierdzenie, sprawozdania finansowego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

**§3**

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się odpowiednio do zakresu działania:

- 1) Dyrektorowi Departamentu Rachunkowości i Podatków Łukaszowi Brzózce,
- 2) Dyrektorowi Departamentu Organów Korporacyjnych Jarosławowi Obrzudowi,
- 3) Dyrektorowi Departamentu Komunikacji Rynkowej i PR Pawłowi Gniadkowi.

**§4**

Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały sprawować będzie Prezes Zarządu Dariusz Lubera.

**§5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 4 za.***

**Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu:**

Wiceprezes Zarządu - Joanna Schmid .....

Wiceprezes Zarządu - Dariusz Stolarczyk .....

Wiceprezes Zarządu - Krzysztof Zamasz .....

Wiceprezes Zarządu - Krzysztof Zawadzki .....