

**OŚWIADCZENIA ZARZĄDU
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.**

OŚWIADCZENIE

**Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
w sprawie zgodności Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A.
zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku
oraz Sprawozdania Zarządu z działalności
TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2011**

Ja niżej podpisany oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, Sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy TAURON Polska Energia S.A.

Oświadczam ponadto, iż Sprawozdanie Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2011 zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji TAURON Polska Energia S.A., w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Członkowie Zarządu:

Dariusz Lubera	– Prezes Zarządu	
Joanna Schmid	– Wiceprezes Zarządu	
Dariusz Stolarczyk	– Wiceprezes Zarządu	
Krzysztof Zamasz	– Wiceprezes Zarządu	
Krzysztof Zawadzki	– Wiceprezes Zarządu	

6 marca 2012 r.

data

OŚWIADCZENIE

**Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
(Sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. zgodne
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku)**

Ja niżej podpisany oświadczam, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego przeglądu spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Członkowie Zarządu:

Dariusz Lubera	– Prezes Zarządu	
Joanna Schmid	– Wiceprezes Zarządu	
Dariusz Stolarczyk	– Wiceprezes Zarządu	
Krzysztof Zamasz	– Wiceprezes Zarządu	
Krzysztof Zawadzki	– Wiceprezes Zarządu	

6 marca 2012 r.

data