

**UCHWAŁA NR 84.../2020**  
**Zarządu spółki TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 30 marca 2020 r.**

**w sprawie: przyjęcia Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską.**

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 (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 351), Zarząd Spółki uchwała, co następuje:

**§1**

1. Przyjmuje się *Sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 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 2019 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie (451 659) tys. zł oraz stratę netto za rok obrotowy 2019 w kwocie (462 830) tys. zł,
  - 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30 485 129 tys. zł,
  - 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 451 659 tys. zł,
  - 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 510 954 tys. zł,
  - 5) Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,
2. *Sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską*, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik 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 *Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską*, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, w zakresie zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
2. Działając na podstawie § 35 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki wnioskuje się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. o rozpatrzenie i zatwierdzenie *Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską*, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, po dokonaniu oceny, o której mowa w ust.1.

**§3**

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Dyrektorowi Wykonawczemu ds. Rachunkowości i Podatków.

**§4**

Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały sprawować będzie Wiceprezes Zarządu Marek Wadowski.

**§5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 3 za.***

**Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu:**

Prezes Zarządu – Filip Grzegorzczak

Wiceprezes Zarządu – Jarosław Broda

Wiceprezes Zarządu – Marek Wadowski

