

## UCHWAŁA NR 83./VI/2021

Zarządu spółki TAURON Polska Energia S.A.

z dnia 29 marca 2021 r.

**w sprawie: przyjęcia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 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 2020 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 2021 r. poz. 217), Zarząd Spółki uchwala, co następuje:

### §1

Zarząd Spółki przyjmuje:

1. „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 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 2020 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie (2.675.883) tys. zł oraz stratę netto za rok obrotowy 2020 w kwocie (2.487.877) tys. zł,
  - 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39.411.064 tys. zł,
  - 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.680.395 tys. zł,
  - 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 308.224 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 2020 roku”, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

### §2

1. Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, wnioskuję się do Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. o dokonanie oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, o którym mowa

w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały, w zakresie zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

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 2020 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską*, o którym mowa w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały, po dokonaniu oceny, o której mowa w ust.1.

### §3

Wykonanie uchwały powierza się odpowiednio do zakresu działania:

- 1) Dyrektorowi Wykonawczemu ds. Organów Korporacyjnych,
- 2) Dyrektorowi Wykonawczemu ds. Rachunkowości i Podatków.

### §4

Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały sprawować będzie pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Marek Wadowski.


### §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 2 za.***

**Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu:**

Pełniący obowiązki Prezesa Zarządu – Marek Wadowski  
Wiceprezes Zarządu



Wiceprezes Zarządu – Jerzy Topolski

