

UCHWAŁA nr 26/VI/2022
Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A
z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie: oceny „Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską”.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Po przeprowadzonej przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. analizie rzetelności informacji finansowych, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia „Sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 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 2021 r. wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 640 mln PLN oraz zysk netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 260 mln PLN,
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31.480 mln PLN,
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 640 mln PLN,
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.420 mln PLN,
- 5) Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,

w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wnosi o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów:

za - 9 przeciw - 0 wstrzymujących się - 0

Podpisy Członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu:

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Piotr Tutak

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej - Teresa Famulska

Sekretarz Rady Nadzorczej - Katarzyna Taczanowska

Członek Rady Nadzorczej - Stanisław Borkowski

Członek Rady Nadzorczej - Dariusz Hryniów

Członek Rady Nadzorczej - Leszek Koziarowski

Członek Rady Nadzorczej - Ryszard Madziar

Członek Rady Nadzorczej - Grzegorz Peczkis

Członek Rady Nadzorczej - Marcin Wawrzyniak