

**UCHWAŁA nr 66/VII/2024**  
**Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A**  
**z dnia 17 kwietnia 2024 r.**

**w sprawie: oceny „Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską”.**

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. uchwała, 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 2023 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 2023 r. wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w kwocie 870 mln PLN oraz stratę netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 638 mln PLN,
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32 054 mln PLN,
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 870 mln PLN,
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 34 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 - Sławomir Smyczek

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej - Natalia Klima-Piotrowska

Sekretarz Rady Nadzorczej - Piotr Kołodziej

Członek Rady Nadzorczej - Michał Hulbój

Członkini Rady Nadzorczej - Beata Kisielewska

Członek Rady Nadzorczej - Leszek Koziorowski

Członkini Rady Nadzorczej - Katarzyna Masłowska

Członkini Rady Nadzorczej - Karolina Mucha-Kuś

Członek Rady Nadzorczej - Krzysztof Tkaczuk