

UCHWAŁA NR 126.VII/2024
Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 16 kwietnia 2024 r.

w sprawie: wniosku do Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. dotyczącego pokrycia straty netto poniesionej przez spółkę TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2023 oraz do Rady Nadzorczej o ocenę wniosku

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 15) w związku z § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki TAURON Polska Energia S.A. oraz § 9 ust. 1 pkt 11) Regulaminu Zarządu TAURON Polska Energia S.A., a także art. 382 § 3 pkt 2) i art. 395 i art. 396 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki uchwała, co następuje:

§1

1. Wnioskuje się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. o dokonanie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w kwocie 637 505 198,92 złotych (słownie: sześćset trzydzieści siedem milionów pięćset pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 92/100) z kapitału zapasowego Spółki.
2. Uzasadnienie wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wnioskuje się do Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. o ocenę wniosku dotyczącego sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się odpowiednio do zakresu działania:

- 1) Dyrektorowi Wykonawczemu ds. Rachunkowości i Podatków,
- 2) Dyrektorowi Wykonawczemu ds. Zarządzania Finansami,
- 3) Kierownik Zespołu Controllingu Operacyjnego.

§4

Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały sprawować będzie Wiceprezes Zarządu Krzysztof Surma.

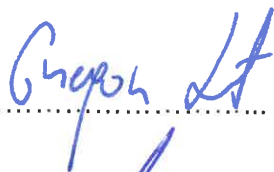
§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 4 za.

Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu:

Prezes Zarządu – Grzegorz Lot


.....

Wiceprezes Zarządu – Piotr Gołębiowski


.....

Wiceprezes Zarządu – Michał Orłowski


.....

Wiceprezes Zarządu – Krzysztof Surma


.....

UZASADNIENIE

do wniosku Zarządu kierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. o dokonanie pokrycia straty za rok obrotowy 2023 z kapitału zapasowego Spółki

Jednostkowe sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. sporządzone za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. wykazało stratę netto w wysokości 637 505 198,92 złotych. Pomimo, iż Spółka w roku obrotowym 2023 osiągnęła dodatni wynik operacyjny EBIT w wysokości 230 mln zł, to na kształtowanie ujemnego wyniku netto miały wpływ następujące czynniki, które przyczyniły się zarówno do spadku, jak i jego wzrostu, a do najważniejszych z nich należy wymienić:

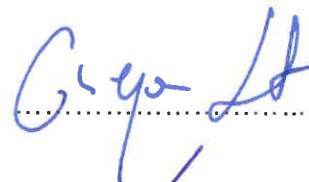
1. aktualizacja wartości udziałów i akcji w kwocie (271) mln złotych, co wynika głównie z ujęcia na dzień bilansowy odpisu aktualizującego wartość udziałów we wspólnym przedsięwzięciu TAMEH Holding Sp. z o.o. w kwocie (212) mln złotych. Ujęcie odpisu aktualizującego wartość udziałów w TAMEH Holding Sp. z o.o. jest konsekwencją przeprowadzenia na dzień bilansowy testów na utratę wartości. Utrata wartości udziałów w TAMEH Holding Sp. z o.o. związana jest z wydanym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie w dniu 19 grudnia 2023 roku postanowieniem o ogłoszeniu niewypłacalności spółki TAMEH Czech s.r.o., w której właścicielem 100% udziałów jest TAMEH Holding Sp. z o.o. Ogłoszenie niewypłacalności TAMEH Czech s.r.o. związane jest z nieregulowaniem zobowiązań wobec spółki przez Liberty Ostrava a.s.,
2. aktualizacja wartości pożyczek w kwocie (760) mln złotych, co wynika w głównej mierze z obniżenia w 2023 roku wartości bilansowej pożyczek udzielonych spółce zależnej TAURON Wytwarzanie S.A. w kwocie (977) mln złotych, głównie w konsekwencji przeprowadzonych na dzień 30 września 2023 r. oraz 31 grudnia 2023 r. analiz, uwzględniających przyszłe przepływy pieniężne tej spółki, oraz zwiększenie wyceny wartości godziwej pożyczek udzielonych pozostałym spółkom zależnym oraz wspólnemu przedsięwzięciu odpowiednio o 141 mln złotych oraz 151 mln złotych. Ponadto w ramach aktualizacji wartości pożyczek prezentowana jest również strata z modyfikacji pożyczek w zakresie zmiany oprocentowania w wysokości (67) mln złotych,
3. poniesienie straty na instrumentach pochodnych w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2023 r. w kwocie (747) mln zł, co jest związane w głównej mierze z umocnieniem kursu złotego, które przełożyło się na spadek wyceny oraz wyniku na bieżącym rozliczeniu walutowych instrumentów pochodnych nabywanych głównie w celu zabezpieczenie przepływów walutowych obejmujących transakcje terminowe dotyczące uprawnień do emisji CO₂.

Kapitał zapasowy wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, utworzony głównie z zysków lat ubiegłych wynosi obecnie 3 076 085 410,78 złotych i umożliwia pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki.

Uwzględniając powyższe, wnioskuję się o przyjęcie rekomendacji kierowanej do Rady Nadzorczej, obejmującej dokonanie pozytywnej oceny wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia co do sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 637 505 198,92 złotych (słownie: sześćset trzydzieści siedem milionów pięćset pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 92/100) z kapitału zapasowego Spółki wynoszącego na dzień zakończony 31 grudnia 2023 roku 3 076 085 410,78 złotych.

Podpisy Członków Zarządu:

Prezes Zarządu – Grzegorz Lot



Wiceprezes Zarządu – Piotr Gołębiowski



Wiceprezes Zarządu – Michał Orłowski



Wiceprezes Zarządu – Krzysztof Surma

