

UCHWAŁA NR ~~92~~/VII/2025
Zarządu spółki TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 14 kwietnia 2025 r.

w sprawie: przyjęcia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 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 2024 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, art. 63c ust. 2 i 3, a także art. 63j Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 120), Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się:

1. „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 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 2024 r. wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 398 mln PLN oraz zysk netto za rok obrotowy 2024 w kwocie 590 mln PLN,
 - 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 45 714 mln PLN,
 - 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 396 mln PLN,
 - 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 491 mln PLN,
 - 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 2024 roku”, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 15) w związku z § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, wnioskuje 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 2024 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 § 14 ust. 2 pkt 15) w związku z § 35 ust. 1 pkt 1) 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 2024 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 uchwały powierza się odpowiednio do zakresu działania:

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

§ 4

Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Wiceprezes Zarządu Krzysztof Surma.

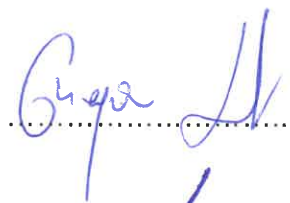
§ 5

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

