

UCHWAŁA NR 82./VII/2026
Zarządu spółki TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 30 marca 2026r.

w sprawie: przyjęcia „Jednostkowego sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 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. 52 ust. 1 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 120), Zarząd uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Jednostkowe sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, na które składają się:

- 1) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 3 121 mln PLN oraz zysk netto za rok obrotowy 2025 w kwocie 3 307 mln PLN,
- 2) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30 764 mln PLN,
- 3) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 122 mln PLN,
- 4) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 117 mln PLN,
- 5) Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

1. Wnioskuje się do Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. o dokonanie oceny „Jednostkowego sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku”, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, w zakresie zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
2. Wnioskuje się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. o rozpatrzenie i zatwierdzenie „Jednostkowego sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku”, 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. Rachunkowości i Podatków,
- 2) Dyrektorowi Wykonawczemu ds. Organów Spółki.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Wiceprezes Zarządu Krzysztof Surma.

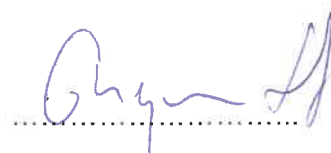
§ 5

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 – Michał Orłowski



Wiceprezes Zarządu – Krzysztof Surma



Wiceprezes Zarządu – Krzysztof Zawadzki

