

UCHWAŁA NR 81/VII/2026
Zarządu spółki TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie: przyjęcia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku” oraz „Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. z płatności na rzecz administracji publicznej 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. 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się:

1. „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 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 nr 1 do niniejszej uchwały, na które składają się:
 - 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 3 068 mln PLN oraz zysk netto za rok obrotowy 2025 w kwocie 3 315 mln PLN,
 - 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 48 717 mln PLN
 - 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 032 mln PLN,
 - 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 237 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 2025 roku”, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wnioskuje się do Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. o dokonanie oceny „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 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 ust. 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 „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 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 ust. 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



.....