

UCHWAŁA nr 40/VII/2026
Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A
z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie: 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”

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Po przeprowadzonej przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. analizie rzetelności informacji finansowych przedstawionych przez Spółkę, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia „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”, 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, w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wnosi o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów:

za - 7 przeciw - 0 wstrzymujących się - 0

Podpisy Członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu:

Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Ilona Malik

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej - Natalia Klima-Piotrowska

Sekretarz Rady Nadzorczej - Tomasz Majka

Członek Rady Nadzorczej - Michał Hulbój

Członek Rady Nadzorczej - Arkadiusz Jówko

Członkini Rady Nadzorczej - Beata Kisielewska

Członek Rady Nadzorczej - Leszek Koziorowski

