

**UCHWAŁA NR 124/VIII/2024**  
**Zarządu spółki TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 16 kwietnia 2024 r.**

**w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską”**

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. 51 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 120, 295), Zarząd Spółki uchwala, co następuje:

**§1**

1. Przyjmuje się *Sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską*, na które składają się:
  - 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w kwocie 870 mln PLN oraz stratę netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 638 mln PLN,
  - 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32 054 mln PLN,
  - 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 870 mln PLN,
  - 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 34 mln PLN,
  - 5) Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
2. *Sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską*, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§2**

1. Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, wnioskuje się do Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. o dokonanie oceny *Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki wnioskuje się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. o rozpatrzenie i zatwierdzenie *Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 niniejszej uchwały powierza się odpowiednio do zakresu działania:

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

**§4**

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

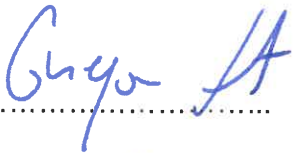
**§5**

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



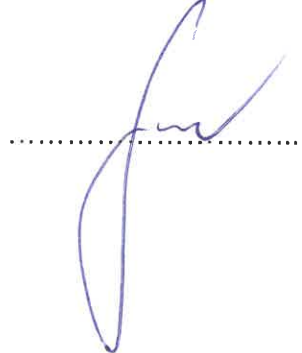
.....

Wiceprezes Zarządu – Michał Orłowski



.....

Wiceprezes Zarządu – Krzysztof Surma



.....