

**U C H W A Ł A Nr 586/VI/2020**  
**Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z dnia 28 maja 2020 roku**

**w sprawie: przyjęcia jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA za 2019 rok**

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 9 i 12 w związku z § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, a także w związku z art. 382 § 3 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Zarząd postanowił:

§ 1

1. Przyjąć Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA SA, zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, w skład którego wchodzi:
  - 1) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące stratę netto w wysokości 374 000 000 zł (słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt cztery miliony),
  - 2) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące ujemne całkowite dochody razem w wysokości 392 000 000 zł (słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony),
  - 3) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 13 573 000 000 zł (słownie złotych: trzynaście miliardów pięćset siedemdziesiąt trzy miliony),
  - 4) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 392 000 000 zł (słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony),
  - 5) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 239 000 000 zł (słownie złotych: jeden miliard dwieście trzydzieści dziewięć milionów),
  - 6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA SA, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wystąpić do Rady Nadzorczej ENERGA SA z wnioskiem o dokonanie oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA, o którym mowa w § 1 powyżej.

§ 3

Wystąpić do Walnego Zgromadzenia ENERGA SA z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA, o którym mowa w § 1 powyżej.

## § 4

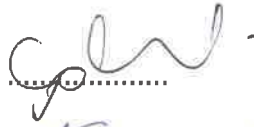
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba głosujących: 5.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**Zarząd ENERGA SA**

**Jacek Goliński**



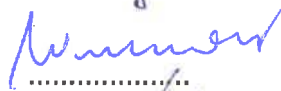
**Marek Kasicki**



**Adrianna Sikorska**



**Dominik Wadecki**



**Iwona Waksmundzka-Olejniczak**



**U C H W A Ł A Nr 587/VI/2020**  
**Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z dnia 28 maja 2020 roku**

**w sprawie: przyjęcia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za 2019 rok**

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 9 i 12 w związku z § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, a także w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Zarząd postanowił:

§ 1

1. Przyjąć Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, w skład którego wchodzi:
  - 1) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące stratę netto w wysokości 1 001 000 000 zł (słownie złotych: jeden miliard jeden milion),
  - 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 1 092 000 000 zł (słownie złotych: jeden miliard dziewięćdziesiąt dwa miliony),
  - 3) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 20 967 000 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia miliardów dziewięćset sześćdziesiąt siedem milionów),
  - 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 1 092 000 000 zł (słownie złotych: jeden miliard dziewięćdziesiąt dwa miliony),
  - 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 269 000 000 zł (słownie złotych: jeden miliard dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów),
  - 6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wystąpić do Rady Nadzorczej ENERGA SA z wnioskiem o dokonanie oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA, o którym mowa w § 1 powyżej.

§ 3

Wystąpić do Walnego Zgromadzenia ENERGA SA z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA, o którym mowa w § 1 powyżej.

## § 4

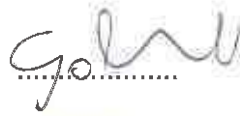
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba głosujących: 5.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**Zarząd ENERGA SA**

**Jacek Goliński**



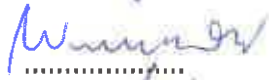
**Marek Kasicki**



**Adrianna Sikorska**



**Dominik Wadecki**



**Iwona Waksmundzka-Olejniczak**



**U C H W A Ł A Nr 588/VI/2020**  
**Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z dnia 28 maja 2020 roku**

**w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA SA za 2019 rok**

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 9 i 12 w związku z § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, a także w związku z art. 382 § 3 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości oraz § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Zarząd postanowił:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA SA za 2019 rok.
2. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA SA za 2019 rok stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wystąpić do Rady Nadzorczej ENERGA SA z wnioskiem o dokonanie oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA SA za 2019 rok, o którym mowa w § 1 powyżej.

§ 3

Wystąpić do Walnego Zgromadzenia ENERGA SA z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA SA za 2019 rok, o którym mowa w § 1 powyżej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba głosujących: 5.

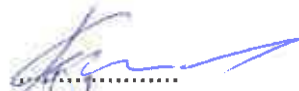
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**Zarząd ENERGA SA**

**Jacek Goliński**



**Marek Kasicki**



**Adrianna Sikorska**



**Dominik Wadecki**



**Iwona Waksmundzka-Olejniczak**



  
Zarząd ENERGA SA  
2020.05.28