

Gdańsk, dnia 9 maja 2023 roku

**Walne Zgromadzenie
ENERGA Spółka Akcyjna**

**WNIOSEK ZARZĄDU ENERGA S.A.
DO WALNEGO ZGROMADZENIA ENERGA S.A.
DOTYCZĄCY PODZIAŁU ZYSKU NETTO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2022**

Mając na uwadze art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd ENERGA S.A. (dalej: Spółka) wnioskuję do Walnego Zgromadzenia Spółki o przeznaczenie zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w wysokości 49 875 171,18 zł (słownie złotych: czterdzieści dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden 18/100), na podwyższenie kapitału zapasowego.

UZASADNIENIE

W 2021 roku zatwierdzony został „Strategiczny Planu Rozwoju Grupy ENERGA na lata 2021-2030” (dalej: SPR). SPR wyznacza ramy działania i rozwoju oraz cele strategiczne Grupy ENERGA w horyzoncie do 2030 roku.

Dokumentem prognostycznym SPR, który odzwierciedla założenia w zakresie inwestycji w Grupie ENERGA jest „Wieloletni Plan Inwestycji Strategicznych Grupy ENERGA na lata 2021-2030” (dalej: WPIS). Zgodnie z aktualną wersją WPIS Spółka planuje wydatkowanie znaczących środków na budowę elektrowni CCGT w Ostrołęce, Grudziądzu i Gdańsku, budowę nowych źródeł OZE oraz modernizację i rozbudowę sieci dystrybucyjnej.

Nakłady inwestycyjne zawarte we WPIS są konieczne do adaptacji Grupy ENERGA do zachodzących i przewidywanych zmian w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym oraz wzmocnienia jej pozycji rynkowej. Do skutecznej realizacji ww. ambitnego planu inwestycyjnego potrzebne są znaczne środki finansowe. W celu ich pozyskania Spółka m.in. zawarła porozumienia z PKN ORLEN S.A., jej akcjonariuszem strategicznym, dotyczące finansowania dwóch projektów objętych WPIS, a mianowicie budowy elektrowni gazowo-parowych w Ostrołęce i Grudziądzu. Dla zapewnienia środków na finansowanie inwestycji zawartych we WPIS niezbędne jest jednak także zatrzymanie w Spółce zysku netto za 2022 rok.

Realizowane już i planowane inwestycje przyniosą konkretne efekty, m.in. w postaci zwiększenia wyniku EBITDA - planowane jest, że osiągnięcie celów określonych w SPR odzwierciedlone zostanie we wzroście skonsolidowanego wyniku EBITDA w 2030 roku o ponad 60% w porównaniu do poziomu osiągniętego w 2020 roku. W konsekwencji przełoży się to na wymierne korzyści dla akcjonariuszy Spółki w związku ze wzrostem jej wartości.



Dzięki przeznaczaniu zysku netto na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne, co pozytywnie wpłynie na poziom wskaźnika zadłużenia. Jest to szczególnie istotne w świetle obecnie niestabilnej i trudnej sytuacji rynkowej.

Przeznaczenie zysku netto na kapitał zapasowy jest zgodnie z zapisami pkt 5.14. Polityki rachunkowości ENERGA S.A., wydanie VII, zgodnie z którym kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z zysku. Za przeznaczaniem zysku netto na kapitał zapasowy przemawia również ograniczenie możliwości wykorzystania kapitału rezerwowego Spółki. Zgodnie z § 5 Uchwały Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. Nr 32 z dnia 3 września 2013 roku, kapitał rezerwowy może zostać wykorzystany jedynie na pokrycie przyszłych strat Spółki lub na podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki.

W związku z powyższym Zarząd ENERGA S.A. wnosi jak na wstępie.

Za Zarząd ENERGA S.A.

Wiceprezes Zarządu
ds. Finansowych i Klimatu


Michał Perlik

Prezes Zarządu


Zofia Paryta

Wiceprezes Zarządu
ds. Korporacyjnych


Janusz Szurski