

U C H W A Ł A Nr 825/VII/2024
Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna (Spółka)
z dnia 23 kwietnia 2024 roku

w sprawie: przyjęcia Jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za 2023 rok

Działając na podstawie § 5 pkt 1 i 2 oraz § 29 ust. 1 pkt 3 i 7 Regulaminu Zarządu ENERGA S.A., wydanie VI, w związku z § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, a także w związku z art. 382 § 3 pkt 1) 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 uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd postanowił:

§ 1

1. Przyjąć Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA S.A., zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, w skład którego wchodzi:
 - 1) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące zysk netto w wysokości 37 milionów zł (słownie złotych: trzydzieści siedem milionów),
 - 2) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące ujemne całkowite dochody razem w wysokości 28 milionów zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem milionów),
 - 3) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 12 600 milionów zł (słownie złotych: dwanaście miliardów sześćset milionów),
 - 4) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 28 milionów zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem milionów),
 - 5) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 672 milionów zł (słownie złotych: sześćset siedemdziesiąt dwa miliony),
 - 6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA S.A., o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 3.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Zarząd ENERGA S.A.

Michał Perlik

głos **ZA** oddany zgodnie z § 27 Regulaminu Zarządu

Sławomir Staszak

głos **ZA** oddany zgodnie z § 27 Regulaminu Zarządu

Roman Szyszko

głos **ZA** oddany zgodnie z § 27 Regulaminu Zarządu

p.o. Prezesa Zarządu

Michał Perlik

.....

U C H W A Ł A Nr 826/VII/2024
Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna (Spółka)
z dnia 23 kwietnia 2024 roku

w sprawie: przyjęcia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za 2023 rok

Działając na podstawie § 5 pkt 1 i 2 oraz § 29 ust. 1 pkt 3 i 7 Regulaminu Zarządu ENERGA S.A., wydanie VI, w związku z § 16 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 uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 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 2023 roku, w skład którego wchodzi:
 - 1) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące zysk netto w wysokości 606 milionów zł (słownie złotych: sześćset sześć milionów),
 - 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 521 milionów zł (słownie złotych: pięćset dwadzieścia jeden milionów),
 - 3) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 31 679 milionów zł (słownie złotych: trzydzieści jeden miliardów sześćset siedemdziesiąt dziewięć milionów),
 - 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 902 milionów zł (słownie złotych: dziewięćset dwa miliony),
 - 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 543 milionów zł (słownie złotych: pięćset czterdzieści trzy miliony),
 - 6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz inne informacje 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 S.A. z wnioskiem o dokonanie oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA, o którym mowa w § 1 powyżej.

2

§ 3

Wystąpić do Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. 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.

Głosowanie przeprowadzono za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 3.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Zarząd ENERGA S.A.

Michał Perlik

głos **ZA** oddany zgodnie z § 27 Regulaminu Zarządu

Sławomir Staszak

głos **ZA** oddany zgodnie z § 27 Regulaminu Zarządu

Roman Szyszko

głos **ZA** oddany zgodnie z § 27 Regulaminu Zarządu

p.o. Prezesa Zarządu

Michał Perlik

.....

Uchwała Zarządu podjęta
w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość
zgodnie z § 25 Regulaminu Zarządu Spółki

U C H W A Ł A Nr 827/VII/2024
Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna (Spółka)
z dnia 23 kwietnia 2024 roku

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu ENERGI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2023 roku

Działając na podstawie § 5 pkt 1 i 2 oraz § 29 ust. 1 pkt 3 i 7 Regulaminu Zarządu ENERGA S.A., wydanie VI, w związku z § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, a także w związku z art. 382 § 3 pkt 1) 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 uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd postanowił:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie Zarządu ENERGI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2023 roku.
2. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2023 roku stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wystąpić do Rady Nadzorczej ENERGA S.A. z wnioskiem o dokonanie oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2023 roku, o którym mowa w § 1 powyżej.

§ 3

Wystąpić do Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2023 roku, o którym mowa w § 1 powyżej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 3.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Zarząd ENERGA S.A.

Michał Perlik

głos **ZA** oddany zgodnie z § 27 Regulaminu Zarządu

Sławomir Staszak

głos **ZA** oddany zgodnie z § 27 Regulaminu Zarządu

Roman Szyszko

głos **ZA** oddany zgodnie z § 27 Regulaminu Zarządu

p.o. Prezesa Zarządu

Michał Perlik

.....

Uchwała Zarządu podjęta
w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość
zgodnie z § 25 Regulaminu Zarządu Spółki

U C H W A Ł A Nr 853/VII/2024
Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna (Spółka)
z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie: przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA S.A.

Działając na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Zarządu ENERGA S.A., wydanie VI, oraz w związku z § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, a także art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd postanowił:

§ 1

Przyjąć projekt Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA S.A. (dalej: Polityka Wynagrodzeń), stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wystąpić do Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z wnioskiem o przyjęcie Polityki Wynagrodzeń, o której mowa w § 1 powyżej, pod warunkiem pozytywnego zaopiniowania przez Radę Nadzorczą.
2. Wniosek Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. o przyjęcie Polityki Wynagrodzeń stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wystąpić do Rady Nadzorczej ENERGA S.A. z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie Polityki Wynagrodzeń i wniosku Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia, o których mowa w § 1 i § 2 powyżej.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 580/VI/2020 Zarządu ENERGA S.A. z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA S.A.

§ 5

Realizację uchwały powierzyć Dyrektorowi Biura Zarządu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 3.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Zarząd ENERGA S.A.

Michał Perlik

głos **ZA** oddany zgodnie z § 27 Regulaminu Zarządu

Sławomir Staszak

głos **ZA** oddany zgodnie z § 27 Regulaminu Zarządu

Roman Szyszko

głos **ZA** oddany zgodnie z § 27 Regulaminu Zarządu

p.o. Prezesa Zarządu

Michał Perlik

.....