

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2020 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić 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 ujemne 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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.

Uchwałą Nr 69/V/2020 z dnia 28 maja 2020 r. Rada Nadzorcza ENERGA SA pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie, stwierdzając jego zgodność z księgami, dokumentami jak również stanem faktycznym.