

Uchwała Zarządu podjęta  
w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków  
bezpośredniego porozumiewania się na odległość  
zgodnie z § 24 Regulaminu Zarządu Spółki

**U C H W A Ł A Nr 998/VI/2021**  
**Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z dnia 13 kwietnia 2021 roku**

w sprawie: przyjęcia Jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za 2020 rok

Działając na podstawie § 5 pkt 1 i 2 oraz § 28 ust. 1 pkt 3 i 6 Regulaminu Zarządu ENERGA S.A., wyd. V, w związku z § 16 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 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 2020 roku, w skład którego wchodzi:
  - 1) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące stratę netto w wysokości 197 000 000 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów),
  - 2) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące ujemne całkowite dochody razem w wysokości 241 000 000 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści jeden milionów),
  - 3) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 13 198 000 000 zł (słownie złotych: trzynaście miliardów sto dziewięćdziesiąt osiem milionów),
  - 4) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 241 000 000 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści jeden milionów),
  - 5) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 737 000 000 zł (słownie złotych: siedemset trzydzieści siedem milionów),
  - 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.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Liczba głosujących: 5.

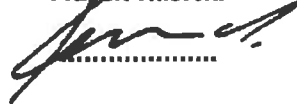
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**Zarząd ENERGA S.A.**

<b>Jacek Goliński</b>	głos <b>ZA</b> oddany zgodnie z § 26 Regulaminu Zarządu
<b>Marek Kasicki</b>	głos <b>ZA</b> oddany zgodnie z § 26 Regulaminu Zarządu
<b>Adrianna Sikorska</b>	głos <b>ZA</b> oddany zgodnie z § 26 Regulaminu Zarządu
<b>Dominik Wadecki</b>	głos <b>ZA</b> oddany zgodnie z § 26 Regulaminu Zarządu
<b>Iwona Waksmundzka-Olejniczak</b>	głos <b>ZA</b> oddany zgodnie z § 26 Regulaminu Zarządu

**Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych**

**Marek Kasicki**



Dyrektor  
Biuro Zarządu

Marcin Gargas

Uchwała Zarządu podjęta  
w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków  
bezpośredniego porozumiewania się na odległość  
zgodnie z § 24 Regulaminu Zarządu Spółki

**U C H W A Ł A Nr 999/VI/2021**  
**Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z dnia 13 kwietnia 2021 roku**

**w sprawie: przyjęcia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za 2020 rok**

Działając na podstawie § 5 pkt 1 i 2 oraz § 28 ust. 1 pkt 3 i 6 Regulaminu Zarządu ENERGA S.A., wyd. V, 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 zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, w skład którego wchodzi:
  - 1) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące stratę netto w wysokości 444 000 000 zł (słownie złotych: czterysta czterdzieści cztery miliony),
  - 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące ujemne całkowite dochody razem w wysokości 521 000 000 zł (słownie złotych: pięćset dwadzieścia jeden milionów),
  - 3) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 19 668 000 000 zł (słownie złotych: dziewiętnaście miliardów sześćset sześćdziesiąt osiem milionów),
  - 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 521 000 000 zł (słownie złotych: pięćset dwadzieścia jeden milionów),
  - 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1 236 000 000 zł (słownie złotych: jeden miliard dwieście trzydzieści sześć milionów),
  - 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.

**§ 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: 5.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**Zarząd ENERGA S.A.**

<b>Jacek Goliński</b>	głos <b>ZA</b> oddany zgodnie z § 26 Regulaminu Zarządu
<b>Marek Kasicki</b>	głos <b>ZA</b> oddany zgodnie z § 26 Regulaminu Zarządu
<b>Adrianna Sikorska</b>	głos <b>ZA</b> oddany zgodnie z § 26 Regulaminu Zarządu
<b>Dominik Wadecki</b>	głos <b>ZA</b> oddany zgodnie z § 26 Regulaminu Zarządu
<b>Iwona Waksmundzka-Olejniczak</b>	głos <b>ZA</b> oddany zgodnie z § 26 Regulaminu Zarządu

**Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych**

Marek Kasicki



Dyrektor  
Biura Zarządu

Marek Gargas

Uchwała Zarządu podjęta  
w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków  
bezpośredniego porozumiewania się na odległość  
zgodnie z § 24 Regulaminu Zarządu Spółki

**U C H W A Ł A Nr 1000/VI/2021**  
**Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z dnia 13 kwietnia 2021 roku**

**w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu ENERGI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2020 roku**

Działając na podstawie § 5 pkt 1 i 2 oraz § 28 ust. 1 pkt 3 i 6 Regulaminu Zarządu ENERGA S.A., wyd. V, w związku z § 16 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 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 2020 roku.
2. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2020 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 2020 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 2020 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: 5.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**Zarząd ENERGA S.A.**

**Jacek Goliński**

głos **ZA** oddany zgodnie z § 26 Regulaminu Zarządu

**Marek Kasicki**

głos **ZA** oddany zgodnie z § 26 Regulaminu Zarządu

**Adrianna Sikorska**

głos **ZA** oddany zgodnie z § 26 Regulaminu Zarządu

**Dominik Wadecki**

głos **ZA** oddany zgodnie z § 26 Regulaminu Zarządu

**Iwona Waksmundzka-Olejniczak** głos **ZA** oddany zgodnie z § 26 Regulaminu Zarządu

Dyrektor  
Biuro Zarządu

  
Marcin Gargas

**Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych**

**Marek Kasicki**  
