

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 20 maja 2014 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA, zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonymi przez Unię Europejską, za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

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

§ 1

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA, zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonymi przez Unię Europejską, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w wysokości 742 978 tys. zł (słownie złotych: siedemset czterdzieści dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 17 084 556 tys. zł (słownie złotych: siedemnaście miliardów osiemdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 329 773 tys. zł (słownie złotych: trzysta dwadzieścia dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 321 340 tys. zł (słownie złotych: trzysta dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści tysięcy),
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:**

Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 330) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku zostało przyjęte przez Zarząd Spółki Uchwałą Nr 670/III/2014 z dnia 6 marca 2014 roku.

Rada Nadzorcza ENERGA SA, Uchwałą Nr 17/III/2014 z dnia 7 marca 2014, pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Powyższe skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 wyżej wymienionej ustawy o rachunkowości.