

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

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, zgodnego z MSSF UE za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki ENERGA SA zgodne z MSSF UE za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) jednostkowy rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 499 049 tys. zł (słownie złotych: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy),
- 2) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 11 565 087 tys. zł (słownie złotych: jedenaście miliardów pięćset sześćdziesiąt pięć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy),
- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 28 745 tys. zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy),
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 29 232 tys. zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące),
- 5) dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. 2013 poz. 330) jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA SA zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku zostało przyjęte przez Zarząd Spółki Uchwałą Nr 669/III/2014 z dnia 6 marca 2014 roku.

Rada Nadzorcza ENERGA SA Uchwałą Nr 9/III/2014 z dnia 7 marca 2014 roku, 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 sprawozdanie finansowe podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości.