

UCHWAŁA Nr 9/III/2014
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 7 marca 2014 roku

w sprawie: oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

1. W oparciu o:

- 1) „Opinię Niezależnego Biegłego Rewidenta”,
- 2) „Raport uzupełniający z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.”,
- 3) „Opinię Komitetu Audytu do sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych za rok obrotowy 2013 wraz z oceną niezależności procesu rewizji finansowej oraz skuteczności systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w procesie sprawozdawczości finansowej”,

pozytywnie ocenić jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA SA za rok obrotowy 2013, uznając, że sprawozdanie to przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności i wyniku finansowego działalności gospodarczej Spółki, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

2. Wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, wykazującego:

- | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| - w bilansie - sumę bilansową w wysokości | 11 565 087 tys. zł, |
| - w rachunku zysku i strat - zysk netto w wysokości | 499 049 tys. zł, |
| - w zestawieniu zmian w kapitale własnym | |
| - zwiększenie kapitału własnego o kwotę | 28 745 tys. zł, |
| - w rachunku przepływów pieniężnych | |
| - zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę | 29 232 tys. zł. |

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych: 7.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

7 za,
0 przeciw,
0 wstrzymujących się.

Podpisy obecnych Członków Rady:

1. Zbigniew Wtulich



4. Iwona Zatorska-Pańtak



2. Marian Gawrylczyk



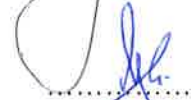
5. Roman Kuczkowski



3. Agnieszka Poloczek



6. Mirosław Szreder



7. Bogusław Nadolnik

