

## UCHWAŁA Nr 17/III/2014

### Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 7 marca 2014 roku

**w sprawie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA**

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 skonsolidowanego 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku uznając, że sprawozdanie to przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej, jak też wyniku finansowego za 2013 rok.

2. Wnioskować do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazującego:

- w skonsolidowanym bilansie - sumę bilansową w wysokości 17 084 556 tys. zł,
- w skonsolidowanym rachunku zysku i strat
  - zysk netto w wysokości 742 978 tys. zł,
- w zestawieniu zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
  - zwiększenie kapitału własnego o kwotę 329 773 tys. zł,
- w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych
  - zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 321 340 tys. zł.

3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosujących: 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

