

U C H W A Ł A Nr 671/III/2014
Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna (Spółka)
z dnia 6 marca 2014 roku

w sprawie: wniosku o podział zysku netto za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 9 Statutu Spółki:

§ 1

1. Zarząd wnioskuję do Walnego Zgromadzenia ENERGA SA o podział zysku netto za 2013 rok, w wysokości 499 048 758,09 zł, w następujący sposób:
 - 1) kapitał zapasowy - 84 981 644,09 zł,
 - 2) dywidenda - 414 067 114,00 zł.
2. Uzasadnienie wniosku o podział zysku netto za 2013 rok, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba głosujących: 3.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Zarząd ENERGA SA

Mirosław Bieliński



.....

Roman Szyszko



.....

Wojciech Topolnicki



.....

**WALNE ZGROMADZENIE
ENERGA Spółka Akcyjna**

Gdańsk, dnia 6 marca 2014 roku

**UZASADNIENIE
DO PROPOZYCJI PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA 2013 ROK**

Wnioskujemy o następujący podział zysku netto za 2013 rok, w wysokości 499 048 758,09 zł:

- 1) wypłata dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 414 067 114,00 zł, tj. 1,00 zł na akcję (82,97% zysku),
- 2) przeznaczenie zysku w wysokości 84 981 644,09 zł na kapitał zapasowy (17,03% zysku).

Pobór dywidendy jest uprawnieniem akcjonariusza wynikającym z zaangażowania kapitałowego. Propozycja kwoty przeznaczonej na dywidendę jest zgodna z długoterminową polityką dywidendową przedstawioną inwestorom w prospekcie emisyjnym, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 listopada 2013 roku, sporządzonym w związku z pierwszą publiczną ofertą sprzedaży akcji oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji ENERGA SA. Zarząd zadeklarował w prospekcie emisyjnym, iż będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu kwotę dywidendy za 2013 rok w wysokości 400 mln zł, co w przeliczeniu na jedną akcję daje około 1,00 zł.

Spółka, zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych (Ksh), jest zobowiązana do tworzenia kapitału zapasowego i przeznaczenia na niego co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki nie osiągnie on co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego (w przypadku ENERGA SA jest to kwota 1 507 204 294,96 zł). Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi on 521 490 425,42 zł, tj. niespełna 11,53% kapitału zakładowego, zaś po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku, osiągnie poziom 13,41% kapitału zakładowego (tj. 40,24% wymaganej kwoty).

Zarząd ENERGA SA**Mirosław Bieliński****Roman Szyszko****Wojciech Topolnicki**

ENERGA S.A. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
al. Grunwaldzka 472 VII Wydział Gospodarczy KRS
80-309 Gdańsk KRS 0000271591

energa.sa@energa.pl NIP 957-095-77-22
www.energa.pl Regon 220353024

Zarząd:
Mirosław Bieliński – Prezes Zarządu,
Roman Szyszko – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Wojciech Topolnicki – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Rozwoju

Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie, Nr rach.: 07 1240 5400 1111 0000 4918 4143
Kapitał zakładowy/ wpłacony: 4 521 612 884,88 zł