

**UCHWAŁA Nr 51/IV/2017**  
**Rady Nadzorczej**  
**ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)**  
**z dnia 29 maja 2017 roku**

**w sprawie: oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 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 z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku,
- 3) Opinię Komitetu Audytu do sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych za rok obrotowy 2016 wraz z oceną niezależności procesu rewizji finansowej oraz skuteczności systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem,

pozytywnie ocenić jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, uznając, że sprawozdanie to przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności i wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku.

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

- |   |                |
|---|----------------|
| - w bilansie - sumę bilansową w wysokości             | 14 380 mln zł, |
| - w rachunku zysku lub strat - zysk netto w wysokości | 784 mln zł,    |
| - w zestawieniu zmian w kapitale własnym              |                |
| - zwiększenie kapitału własnego o kwotę               | 612 mln zł,    |
| - w rachunku przepływów pieniężnych                   |                |
| - zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę       | 818 mln zł.    |

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych: 5.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

5 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Podpisy obecnych Członków Rady:

1. Paula Ziemecka-Księżak



4. Marek Szczepaniec



2. Zbigniew Wtulich



5. Maciej Żółtkiewicz



3. Agnieszka Terlikowska-Kulesza

