

UCHWAŁA Nr 63/IV/2017
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA w 2016 roku

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 skonsolidowanego 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku uznając, że sprawozdanie to przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej, jak też wyniku finansowego za 2016 rok.
2. Wnioskować do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego:

- w skonsolidowanym bilansie - sumę bilansową w wysokości	18 731 mln zł,
- w skonsolidowanym rachunku zysku lub strat	
- zysk netto w wysokości	147 mln zł,
- w zestawieniu zmian w skonsolidowanym kapitale własnym	
- zwiększenie kapitału własnego o kwotę	3 mln zł,
- w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych	
- zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę	194 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 Ziemiecka-Księżak			4. Marek Szczepaniec	
2. Zbigniew Wtulich			5. Maciej Żótkiewicz	
3. Agnieszka Terlikowska-Kulesza	