

Załącznik do protokołu
z posiedzenia Zarządu ENERGA SA
w dniu 15 kwietnia 2019 roku

U C H W A Ł A Nr 1531/V/2019
Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna (Spółka)
z dnia 15 kwietnia 2019 roku

w sprawie: wniosku o podział zysku netto za rok obrotowy 2018

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

§ 1

1. Zarząd wnioskuję do Walnego Zgromadzenia ENERGA SA o podział zysku netto za 2018 rok, w wysokości 495 002 271,26 zł, przeznaczając go w całości na kapitał zapasowy.
2. Uzasadnienie wniosku o podział zysku netto za 2018 rok, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

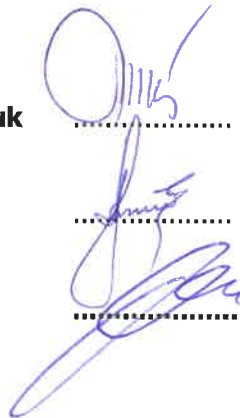
Liczba głosujących: 3.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Zarząd ENERGA SA

Alicja Barbara Klimiuk

Jacek Kościelniak

Grzegorz Ksepko



**WALNE ZGROMADZENIE
ENERGA Spółka Akcyjna****UZASADNIENIE
DO PROPOZYCJI PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA 2018 ROK**

Wnioskujemy o dokonanie podziału zysku netto za 2018 rok, w wysokości 495 002 271,26 zł, poprzez przeznaczenie go w całości na kapitał zapasowy.

Wraz z przyjęciem Strategii Grupy ENERGA na lata 2016-2025, w dniu 15 listopada 2016 roku, Spółka zakomunikowała, iż polityka dywidendowa zostanie dostosowana do potrzeb finansowych procesu inwestycyjnego, w którym zakończenie ponoszenia najbardziej istotnych nakładów przewiduje się w 2023 roku. Jednocześnie dezaktualizacji uległy zapisy dotyczące deklarowanych wypłat dywidendy zawartych w Prospekcie emisyjnym Spółki, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego, w dniu 15 listopada 2013 roku.

Pobór dywidendy jest uprawnieniem akcjonariusza wynikającym z zaangażowania kapitałowego. Analizując wyniki finansowe Spółki, obserwując zmieniające się otoczenie rynkowo-regulacyjne, a także mając na szczególnej uwadze bieżące i planowane nakłady inwestycyjne Grupy ENERGA, wnioskujemy o nie wypłacanie dywidendy z zysku netto osiągniętego przez Spółkę w 2018 roku i przeznaczenie go w całości na kapitał zapasowy.

Dodatkowo Spółka, zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych jest zobowiązana do tworzenia kapitału zapasowego i przeznaczenia na niego co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki nie osiągnie on jednej trzeciej kapitału zakładowego (w przypadku ENERGA SA jest to kwota 1 507 204 294,96 zł). Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku kapitał zapasowy Spółki wyniósł 1 539 518 833,20 zł, tj. 34,0% kapitału zakładowego. Kodeksowy wymóg sposobu podziału zysku netto jest tym samym wypełniony.

Zarząd ENERGA SA

Alicja Barbara Klimiuk



Jacek Kościelniak



Grzegorz Ksepko

