

Gdańsk, dnia 14 kwietnia 2022 roku

**Walne Zgromadzenie
ENERGA Spółka Akcyjna**

**WNIOSEK ZARZĄDU ENERGA S.A.
DO WALNEGO ZGROMADZENIA ENERGA S.A.
DOTYCZĄCY PODZIAŁU ZYSKU NETTO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2021**

Mając na uwadze art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 1, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd ENERGA S.A. (dalej: Spółka) wnioskuję do Walnego Zgromadzenia Spółki o przeznaczenie zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w wysokości 210 000 000 zł (słownie złotych: dwieście dziesięć milionów), w całości na kapitał rezerwowy.

UZASADNIENIE

W maju 2021 roku Spółka przyjęła „Strategiczny Planu Rozwoju Grupy ENERGA na lata 2021-2030” (dalej: SPR). SPR zastąpił „Strategię Grupy ENERGA na lata 2016-2025”, wyznaczając ramy działania i rozwoju oraz cele strategiczne Grupy ENERGA w horyzoncie do 2030 roku.

Dokumentem prognostycznym SPR, który odzwierciedla założenia w zakresie inwestycji w Grupie ENERGA jest „Wieloletni Plan Inwestycji Strategicznych Grupy ENERGA na lata 2021-2030” (dalej: WPIS). Zgodnie z aktualną wersją WPIS, łączne nakłady na inwestycje podstawowe i dodatkowe Grupy ENERGA planowane na lata 2021-2030 mają wynieść ok. 31,5 mld zł, z czego aż ok. 15,2 mld zł w latach 2021-2025.

Nakłady inwestycyjne zawarte we WPIS są konieczne do adaptacji Grupy ENERGA do zachodzących i przewidywanych zmian w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym oraz wzmocnienia jej pozycji rynkowej. Do skutecznej realizacji ww. ambitnego planu inwestycyjnego potrzebne są znaczne środki finansowe. W celu ich pozyskania Spółka m.in. zawarła porozumienia z PKN ORLEN S.A., jej akcjonariuszem strategicznym, dotyczące finansowania dwóch projektów objętych WPIS, a mianowicie budowy elektrowni gazowo-parowych w Ostrołęce i Grudziądzu. Niezbędne jest jednak także zatrzymanie w Spółce całego zysku netto za 2021 rok.

Realizowane już i planowane inwestycje przyniosą konkretne efekty, m.in. w postaci zwiększenia wyniku EBITDA - planowane jest, że osiągnięcie celów określonych w SPR odzwierciedlone zostanie we wzroście skonsolidowanego wyniku EBITDA w 2030 roku o ponad 60% w porównaniu do poziomu osiągniętego w 2020 roku. W konsekwencji przełoży się to na wymierne korzyści dla akcjonariuszy Spółki w związku ze wzrostem jej wartości.


Dodatkowo należy wskazać, że kapitał rezerwowy Spółki został wykorzystany zgodnie z jego przeznaczeniem na pokrycie straty netto za rok obrotowy 2020, która wyniosła 197 000 000 zł. W wyniku pokrycia tej straty, kapitał rezerwowy zmniejszył się do poziomu 821 000 000 zł. Dzięki odbudowie kapitału rezerwowego Spółki nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne, co pozytywnie wpłynie na poziom wskaźnika zadłużenia. Jest to szczególnie istotne w świetle obecnie niestabilnej i trudnej sytuacji rynkowej.



W związku z powyższym Zarząd ENERGA S.A. wnosi jak na wstępie.

Za Zarząd ENERGA S.A.

Wiceprezes Zarządu
ds. finansowych



Marek Kasicki

Wiceprezes Zarządu
ds. komunikacji



Adrianna Sikorska