

Uchwała Zarządu podjęta
w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość
zgodnie z § 25 Regulaminu Zarządu Spółki

U C H W A Ł A Nr 404/VII/2023
Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna (Spółka)
z dnia 26 kwietnia 2023 roku

w sprawie: przyjęcia Jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za 2022 rok

Działając na podstawie § 5 pkt 1 i 2 oraz § 29 ust. 1 pkt 3 i 7 Regulaminu Zarządu ENERGA S.A., wydanie VI, w związku z § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, a także w związku z art. 382 § 3 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd postanowił:

§ 1

1. Przyjąć Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA S.A., zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, w skład którego wchodzi:
 - 1) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące zysk netto w wysokości 50 milionów zł (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów),
 - 2) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 19 milionów zł (słownie złotych: dziewiętnaście milionów),
 - 3) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 14 263 milionów zł (słownie złotych: czternaście miliardów dwieście sześćdziesiąt trzy miliony),
 - 4) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19 milionów zł (słownie złotych: dziewiętnaście milionów),
 - 5) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 585 milionów zł (słownie złotych: pięćset osiemdziesiąt pięć milionów),
 - 6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA S.A., o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wystąpić do Rady Nadzorczej ENERGA S.A. z wnioskiem o dokonanie oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A., o którym mowa w § 1 powyżej.

§ 3

Wystąpić do Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A., o którym mowa w § 1 powyżej.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 4.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Zarząd ENERGA S.A.

Zofia Paryła

głos **ZA** oddany zgodnie z § 27 Regulaminu Zarządu

Michał Perlik

głos **ZA** oddany zgodnie z § 27 Regulaminu Zarządu

Adrianna Sikorska

głos **ZA** oddany zgodnie z § 27 Regulaminu Zarządu

Janusz Szurski

głos **ZA** oddany zgodnie z § 27 Regulaminu Zarządu

Prezes Zarządu

Zofia Paryła

.....

Uchwała Zarządu podjęta
w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość
zgodnie z § 25 Regulaminu Zarządu Spółki

U C H W A Ł A Nr 405/VII/2023
Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna (Spółka)
z dnia 26 kwietnia 2023 roku

w sprawie: przyjęcia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za 2022 rok

Działając na podstawie § 5 pkt 1 i 2 oraz § 29 ust. 1 pkt 3 i 7 Regulaminu Zarządu ENERGA S.A., wydanie VI, w związku z § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, a także w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd postanowił:

§ 1

1. Przyjąć Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, w skład którego wchodzi:
 - 1) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące zysk netto w wysokości 1 009 milionów zł (słownie złotych: jeden miliard dziewięć milionów),
 - 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 1 011 milionów zł (słownie złotych: jeden miliard jedenaście milionów),
 - 3) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 27 248 milionów zł (słownie złotych: dwadzieścia siedem miliardów dwieście czterdzieści osiem milionów),
 - 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 1 598 milionów zł (słownie złotych: jeden miliard pięćset dziewięćdziesiąt osiem milionów),
 - 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 755 milionów zł (słownie złotych: siedemset pięćdziesiąt pięć milionów),
 - 6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wystąpić do Rady Nadzorczej ENERGA S.A. z wnioskiem o dokonanie oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA, o którym mowa w § 1 powyżej.

§ 3

Wystąpić do Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA, o którym mowa w § 1 powyżej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 4.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Zarząd ENERGA S.A.**Zofia Paryła**głos **ZA** oddany zgodnie z § 27 Regulaminu Zarządu**Michał Perlik**głos **ZA** oddany zgodnie z § 27 Regulaminu Zarządu**Adrianna Sikorska**głos **ZA** oddany zgodnie z § 27 Regulaminu Zarządu**Janusz Szurski**głos **ZA** oddany zgodnie z § 27 Regulaminu Zarządu**Prezes Zarządu****Zofia Paryła**

.....

Uchwała Zarządu podjęta
w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość
zgodnie z § 25 Regulaminu Zarządu Spółki

U C H W A Ł A Nr 406/VII/2023
Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna (Spółka)
z dnia 26 kwietnia 2023 roku

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu ENERGI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2022 roku

Działając na podstawie § 5 pkt 1 i 2 oraz § 29 ust. 1 pkt 3 i 7 Regulaminu Zarządu ENERGA S.A., wydanie VI, w związku z § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, a także w związku z art. 382 § 3 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości oraz § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd postanowił:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie Zarządu ENERGI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2022 roku.
2. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2022 roku stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wystąpić do Rady Nadzorczej ENERGA S.A. z wnioskiem o dokonanie oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2022 roku, o którym mowa w § 1 powyżej.

§ 3

Wystąpić do Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2022 roku, o którym mowa w § 1 powyżej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 4.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Zarząd ENERGA S.A.

Zofia Paryła

głos **ZA** oddany zgodnie z § 27 Regulaminu Zarządu

Michał Perlik

głos **ZA** oddany zgodnie z § 27 Regulaminu Zarządu

Adrianna Sikorska

głos **ZA** oddany zgodnie z § 27 Regulaminu Zarządu

Janusz Szurski

głos **ZA** oddany zgodnie z § 27 Regulaminu Zarządu

Prezes Zarządu

Zofia Paryła

.....