

**Protokół z podjęcia Uchwały Zarządu
Spółki ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
poza posiedzeniem Zarządu Spółki, w głosowaniu zarządzonym,
w terminie do dnia 14 kwietnia 2025 roku**

**U C H W A Ł A Nr 1210/VII/2025
Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna (Spółka)
z dnia 14 kwietnia 2025 roku**

**w sprawie: przyjęcia Jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A.
za 2024 rok**

Działając na podstawie § 5 pkt 1 i 2 oraz § 29 ust. 1 pkt 3 i 7 Regulaminu Zarządu ENERGA S.A., wydanie VII, w związku z § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, a także w związku z art. 382 § 3 pkt 1) 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 2024 roku, w skład którego wchodzi:
 - 1) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące zysk netto w wysokości 306 milionów zł (słownie złotych: trzysta sześć milionów),
 - 2) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 323 milionów zł (słownie złotych: trzysta dwadzieścia trzy miliony),
 - 3) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 11 847 milionów zł (słownie złotych: jedenaście miliardów osiemset czterdzieści siedem milionów),
 - 4) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 323 milionów zł (słownie złotych: trzysta dwadzieścia trzy miliony),
 - 5) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych niewykazujące zwiększenia/zmniejszenia netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów,
 - 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.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 3.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Zarząd ENERGA S.A.

Sławomir Staszak

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

Magdalena Kamińska

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

Piotr Szymanek

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

Prezes Zarządu

Sławomir Staszak

.....

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

**Protokół z podjęcia Uchwały Zarządu
Spółki ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
poza posiedzeniem Zarządu Spółki, w głosowaniu zarządzonym,
w terminie do dnia 14 kwietnia 2025 roku**

**U C H W A Ł A Nr 1211/VII/2025
Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna (Spółka)
z dnia 14 kwietnia 2025 roku**

w sprawie: przyjęcia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za 2024 rok

Działając na podstawie § 5 pkt 1 i 2 oraz § 29 ust. 1 pkt 3 i 7 Regulaminu Zarządu ENERGA S.A., wydanie VII, 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 zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, w skład którego wchodzi:
 - 1) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące zysk netto w wysokości 268 milionów zł (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt osiem milionów),
 - 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 241 milionów zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści jeden milionów),
 - 3) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 35 639 milionów zł (słownie złotych: trzydzieści pięć miliardów sześćset trzydzieści dziewięć milionów),
 - 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 242 miliony zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści dwa miliony),
 - 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 467 milionów zł (słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt siedem 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: 3.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Zarząd ENERGA S.A.

Sławomir Staszak

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

Magdalena Kamińska

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

Piotr Szymanek

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

Prezes Zarządu

Sławomir Staszak

.....

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

**Protokół z podjęcia Uchwały Zarządu
Spółki ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
poza posiedzeniem Zarządu Spółki, w głosowaniu zarządzonym,
w terminie do dnia 14 kwietnia 2025 roku**

**U C H W A Ł A Nr 1212/VII/2025
Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna (Spółka)
z dnia 14 kwietnia 2025 roku**

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu ENERGI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ENERGI S.A. w 2024 roku oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku)

Działając na podstawie § 5 pkt 1 i 2 oraz § 29 ust. 1 pkt 3 i 7 Regulaminu Zarządu ENERGA S.A., wydanie VII, w związku z § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, a także w związku z art. 382 § 3 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 ust. 2a i art. 63x ust. 1 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

3. Przyjąć sprawozdanie Zarządu ENERGI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ENERGI S.A. w 2024 roku oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku).
4. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ENERGI S.A. w 2024 roku oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 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 w 2024 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ENERGI S.A. w 2024 roku oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 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 w 2024 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ENERGI S.A. w 2024 roku

oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 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: 3.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Zarząd ENERGA S.A.

Sławomir Staszak

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

Magdalena Kamińska

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

Piotr Szymanek

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

Prezes Zarządu

Sławomir Staszak

.....
