

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pani Joanny Mirosławy Szatkowskiej na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym 409 821 632 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIWIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 409 821 632 ważnych oddanych głosów z 264 893 632 akcji stanowiących 63,973% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na rejestrowanie przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie § 11 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na rejestrowanie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 27 czerwca 2018 roku, za pomocą zapisu fonicznego i wizualnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2 została podjęta w głosowaniu jawnym 409 821 632 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 409 821 632 ważnych oddanych głosów z 264 893 632 akcji stanowiących 63,973 % w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

Działając na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rejestrowanie przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
8. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
9. Powzięcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Zarządu w 2017 roku.
10. Powzięcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej w 2017 roku.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
13. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3 została podjęta w głosowaniu jawnym 409 821 631 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i 1 głosem WSTRZYMUJĄCY SIĘ, na łączną liczbę 409 821 631 ważnych oddanych głosów z 264 893 632 akcji stanowiących 63,973 % w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu ENERGA SA z działalności ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4 została podjęta w głosowaniu jawnym 408 778 561 głosami ZA, przy 1 głosie PRZECIW i 1 043 070 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 409 821 632 ważnych oddanych głosów z 264 893 632 akcji stanowiących 63,973 % w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA,
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA SA, zgodne
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi
przez Unię Europejską, za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, w skład którego
wchodzi:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące zysk netto w wysokości
107 mln zł (słownie złotych: sto siedem milionów),
- 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite
dochody razem w wysokości 68 mln zł (słownie złotych: sześćdziesiąt osiem
milionów),
- 3) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów
i pasywów sumę 15 392 mln zł (słownie złotych: piętnaście miliardów trzysta
dziewięćdziesiąt dwa miliony),
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące
zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11 mln zł (słownie złotych: jedenaście
milionów),
- 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie
stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 722 mln zł (słownie złotych:
jeden miliard siedemset dwadzieścia dwa),
- 6) zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5 została podjęta w głosowaniu jawnym 408 778 561 głosami ZA, przy 1
głosie PRZECIW i 1 043 070 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę
409 821 632 ważnych oddanych głosów z 264 893 632 akcji stanowiących 63,973 %
w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od dnia
1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 3. Kodeksu spółek handlowych
oraz § 26 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy 2017, w wysokości 106 601 622,10 zł (słownie złotych:
sto sześć milionów sześćset jeden tysięcy sześćset dwadzieścia dwa 10/100) dzieli się,
przeznaczając go w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6 została podjęta w głosowaniu jawnym 409 433 426 głosami ZA, przy
308 205 głosów PRZECIWIW i 1 głosie WSTRZYMUJĄCYM SIĘ, na łączną liczbę
409 821 632 ważnych oddanych głosów z 264 893 632 akcji stanowiących 63,973% w
kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Kaśków absolutorium z wykonania przez
Niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Dariuszowi Kaśków (PESEL: 64112411358) absolutorium
z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia
2017 roku do dnia 17 stycznia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 7 została podjęta w głosowaniu tajnym 408 778 561 głosami ZA, przy 1
głosie PRZECIWIW i 1 043 070 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę
409 821 632 ważnych oddanych głosów z 264 893 632 akcji stanowiących 63,973%
w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Mariuszowi Rędaszka absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mariuszowi Rędaszka (PESEL: 70112901139) absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 17 stycznia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 8 została podjęta w głosowaniu tajnym 408 778 561 głosami ZA, przy 1 głosie PRZECIW i 1 043 070 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 409 821 632 ważnych oddanych głosów z 264 893 632 akcji stanowiących 63,973% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Grzegorzowi Ksepko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Grzegorzowi Ksepko (PESEL: 77012200531) absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 9 została podjęta w głosowaniu tajnym 408 778 561 głosami ZA, przy 1 głosie PRZECIW i 1 043 070 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 409 821 632 ważnych oddanych głosów z 264 893 632 akcji stanowiących 63,973%% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Przemysławowi Piesiewiczowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii Rozwoju w 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Przemysławowi Piesiewiczowi (PESEL: 77012702774) absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii Rozwoju za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 17 stycznia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 10 została podjęta w głosowaniu tajnym 408 778 561 głosami ZA, przy 1 głosie PRZECIW i 1 043 070 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 409 821 632 ważnych oddanych głosów z 264 893 632 akcji stanowiących 63,973%% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Marioli Annie Zmudzińskiej absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Relacji Inwestorskich w 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Marioli Annie Zmudzińskiej (PESEL: 73100801080) absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Relacji Inwestorskich za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 16 lutego 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 11 została podjęta w głosowaniu tajnym 408 778 561 głosami ZA, przy 1 głosie PRZECIW i 1 043 070 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 409 821 632 ważnych oddanych głosów z 264 893 632 akcji stanowiących 63,973% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Kościelniakowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Kościelniakowi (PESEL: 63100910837) absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych za okres od dnia 11 lutego 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 12 została podjęta w głosowaniu tajnym 408 778 561 głosami ZA, przy 1 głosie PRZECIW i 1 043 070 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 409 821 632 ważnych oddanych głosów z 264 893 632 akcji stanowiących 63,973%% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Alicji Barbarze Klimiuk absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych w 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Alicji Barbarze Klimiuk (PESEL: 59042301422) absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych za okres od dnia 1 marca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 13 została podjęta w głosowaniu tajnym 408 778 561 głosami ZA, przy 1 głosie PRZECIW i 1 043 070 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 409 821 632 ważnych oddanych głosów z 264 893 632 akcji stanowiących 63,973%% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Danielowi Obajtkowi absolutorium z wykonania przez
Niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Danielowi Obajtkowi (PESEL: 76010216955) absolutorium
z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 2 marca 2017
roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 14 została podjęta w głosowaniu tajnym 408 778 561 głosami ZA, przy 1
głosie PRZECIW i 1 043 070 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę
409 821 632 ważnych oddanych głosów z 264 893 632 akcji stanowiących 63,973 %
w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Pani Pauli Ziemieckiej-Księżak absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Pauli Ziemieckiej-Księżak (PESEL: 77021300424) absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 15 została podjęta w głosowaniu tajnym 408 778 561 głosami ZA, przy 1 głosie PRZECIW i 1 043 070 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 409 821 632 ważnych oddanych głosów z 264 893 632 akcji stanowiących 63,973 % w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Panu Zbigniewowi Wtulichowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Zbigniewowi Wtulichowi (PESEL: 58022500013) absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 16 została podjęta w głosowaniu tajnym 408 778 561 głosami ZA, przy 1 głosie PRZECIW i 1 043 070 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 409 821 632 ważnych oddanych głosów z 264 893 632 akcji stanowiących 63,973% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Terlikowskiej-Kuleszy absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Agnieszce Terlikowskiej-Kuleszy (PESEL: 66042000060) absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 17 została podjęta w głosowaniu tajnym 408 778 561 głosami ZA, przy 1 głosie PRZECIW i 1 043 070 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 409 821 632 ważnych oddanych głosów z 264 893 632 akcji stanowiących 63,973 % w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Żółtkiewiczowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Żółtkiewiczowi (PESEL: 54011604931) absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 18 została podjęta w głosowaniu tajnym 408 778 561 głosami ZA, przy 1 głosie PRZECIW i 1 043 070 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 409 821 632 ważnych oddanych głosów z 264 893 632 akcji stanowiących 63,973 % w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Powalowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Powalowskiemu (PESEL: 51100302510) absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 19 została podjęta w głosowaniu tajnym 408 778 561 głosami ZA, przy 1 głosie PRZECIW i 1 043 070 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 409 821 632 ważnych oddanych głosów z 264 893 632 akcji stanowiących 63,973 % w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Szczepańcowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Markowi Szczepańcowi (PESEL: 64081800357) absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 20 została podjęta w głosowaniu tajnym 408 778 561 głosami ZA, przy 1 głosie PRZECIW i 1 043 070 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 409 821 632 ważnych oddanych głosów z 264 893 632 akcji stanowiących 63,973 % w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Kościelniakowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Kościelniakowi (PESEL: 63100910837) absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 10 lutego 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 21 została podjęta w głosowaniu tajnym 408 778 561 głosami ZA, przy 1 głosie PRZECIW i 1 043 070 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 409 821 632 ważnych oddanych głosów z 264 893 632 akcji stanowiących 63,973 % w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 22 została podjęta w głosowaniu jawnym 408 778 561 głosami ZA, przy 1 głosie PRZECIW i 1 043 070 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 409 821 632 ważnych oddanych głosów z 264 893 632 akcji stanowiących 63,973 % w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA, zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonymi przez Unię Europejską, za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat, wykazujące zysk netto w wysokości 789 mln zł (słownie złotych: siedemset osiemdziesiąt dziewięć milionów),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 724 mln zł (słownie złotych: siedemset dwadzieścia cztery miliony),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 21 056 mln zł (słownie złotych: dwadzieścia jeden miliardów pięćdziesiąt sześć milionów),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 648 mln zł (słownie złotych: sześćset czterdzieści osiem milionów),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 179 mln zł (słownie złotych: dwa miliardy sto siedemdziesiąt dziewięć milionów),
- 6) zasady (polityka) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 23 została podjęta w głosowaniu jawnym 408 778 561 głosami ZA, przy 1 głosie PRZECIW i 1 043 070 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 409 821 632 ważnych oddanych głosów z 264 893 632 akcji stanowiących 63,973 % w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

Działając na podstawie § 25 ust. 3 Statutu Spółki ENERGA SA oraz § 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA SA, uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA SA, w ten sposób, że:

1) w pkt 5 ust. 1 § 2, dodaje się lit. f, o treści:

„f) przedstawicieli mediów - bez prawa głosu.”,

2) dodaje się § 2¹, w którym ust. 2 z § 2 staje się ust. 2, o treści:

„§ 2¹. [Zasady udzielania pełnomocnictw]

1. Pełnomocnictwo, którym legitymuje się Pełnomocnik, udzielane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej.

2. Pełnomocnictwo, którym legitymuje się Pełnomocnik, sporządzone w języku obcym, powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

3. Informacje szczegółowe w zakresie udzielania pełnomocnictw są zamieszczane każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.”,

3) numer ust. 3 w § 2 otrzymuje numer 2,

4) lit. c pkt 3 ust. 2 w § 3, o treści:

„c) możliwość rejestracji przebiegu obrad Zgromadzenia za pomocą zapisów fonicznych lub wizualnych,”,

otrzymuje następującą treść:

„c) rejestracji przebiegu obrad Zgromadzenia za pomocą zapisu elektronicznego,”,

5) § 11, o treści:

„1. Przewodniczący Zgromadzenia może w każdej chwili zarządzić zapisywanie całości lub części przebiegu obrad, zaś w szczególności

- rozstrzygnięć w sprawach porządkowych oraz dyskusji nad sprawą objętą porządkiem obrad, wskazanej przez niego Osobie Uczestniczącej w Zgromadzeniu (sekretarz Zgromadzenia).

2. Za zgodą Zgromadzenia, Przewodniczący Zgromadzenia może również zarządzić rejestrowanie całości lub części obrad Zgromadzenia za pomocą zapisów fonicznych lub wizualnych. Każda z osób, której wystąpienie lub wypowiedź została w ten sposób zarejestrowana może żądać, żeby jej wystąpienie lub wypowiedź nie była rozpowszechniana lub publikowana.
3. Podpisany przez sekretarza Zgromadzenia oraz Przewodniczącego Zgromadzenia zapis przebiegu obrad, o którym mowa w ust. 1, a także - odpowiednio zabezpieczone nośniki z nagraniami, o których mowa w ust. 2, Zarząd przechowuje w Spółce przez okres trzech lat.”

otrzymuje następującą treść:

- „1. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia jest transmitowany w czasie rzeczywistym oraz zapisywany w formie audio lub wideo.
 2. Zapis obrad jest umieszczany na stronie internetowej Spółki, w zakładce Relacje inwestorskie, po zakończeniu Zgromadzenia.”.
2. Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA SA, o których mowa w ust. 1, będą obowiązywały od następnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 24 została podjęta w głosowaniu jawnym 408 728 305 głosami ZA, przy 1 093 316 głosach PRZECIW i 11 głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 409 821 632 ważnych oddanych głosów z 264 893 632 akcji stanowiących 63,973 % w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

W §16:

- wykreśla się ustęp 7,
- dotychczasowy ustęp 8 otrzymuje oznaczenie ustęp 7,
- dotychczasowy ustęp 9 otrzymuje oznaczenie ustęp 8,
- dotychczasowy ustęp 10 otrzymuje oznaczenie ustęp 9,
- dotychczasowy ustęp 11 otrzymuje oznaczenie ustęp 10.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą ENERGA SA do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Uchwała Nr 25 została podjęta w głosowaniu jawnym 383 653 443 głosami ZA, przy 26 168 178 głosach PRZECIW i 11 głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 409 821 632 ważnych oddanych głosów z 264 893 632 akcji stanowiących 63,973 % w kapitale zakładowym Spółki.