

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 kwietnia 2020 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 uchwala się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana Marka Artura Małkowskiego, PESEL 73100203257, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym 387 143 467 głosami ZA, przy 0 głosach PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 387 143 467 ważnych oddanych głosów z 242 215 467 akcji stanowiących 58,49% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 kwietnia 2020 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego 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 uchwala się co następuje:

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu rady nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2 została podjęta w głosowaniu jawnym 380 900 824 głosami ZA, przy 6 242 643 głosach PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 387 143 467 ważnych oddanych głosów z 242 215 467 akcji stanowiących 58,49% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 kwietnia 2020 roku**

w sprawie: zmiany składu rady nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Odwołać Pana Marka Szczepańca PESEL 64081800357 z funkcji członka rady nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3 została podjęta w głosowaniu tajnym 358 254 769 głosami ZA, przy 26 737 016 głosach PRZECIW i 2 151 682 głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 387 143 467 ważnych oddanych głosów z 242 215 467 akcji stanowiących 58,49% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 kwietnia 2020 roku**

w sprawie: zmiany składu rady nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Powołać Pana Trajana Szuladzińskiego PESEL 73070703515 na członka rady nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4 została podjęta w głosowaniu tajnym 358 254 769 głosami ZA, przy 26 737 016 głosach PRZECIW i 2 151 682 głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 387 143 467 ważnych oddanych głosów z 242 215 467 akcji stanowiących 58,49% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 kwietnia 2020 roku

w sprawie: zmiany § 27 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 27 Statutu Spółki poprzez uchylene dotychczasowych ustępów 1 – 7 w brzmieniu:

- „1. Z zastrzeżeniem ust. 6, prawo głosowania akcjonariuszy oraz prawo głosowania przysługujące użytkownikom i zastawnikom akcji zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Postanowienia ust. 1 i 3 nie uchybiają wymogom dotyczącym nabycia znacznych pakietów akcji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. W przypadku ustalania obowiązków podmiotów nabywających bądź mających nabyć znaczne pakiety akcji postanowienia ust. 1 oraz ust. 3 nie mają zastosowania.*
- 3. Dla potrzeb ograniczenia prawa głosu kumuluje się głosy akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności, w rozumieniu:
 - 1) przepisów Kodeksu spółek handlowych, lub*
 - 2) przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, lub*
 - 3) przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, lub*
 - 4) przepisów ustawy z dnia 22 września 2006 roku o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, w ten sposób, iż liczba głosów takich akcjonariuszy podlega zsumowaniu.**
- 4. W przypadku, gdy wskutek kumulacji konieczne jest ograniczenie głosów zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej, dokonuje się tego redukując*

proporcjonalnie liczbę głosów wszystkich akcjonariuszy, między którymi zachodzi związek, o którym mowa w ust. 3, dokonując zaokrąglenia poprzez zmniejszenie albo zwiększenie końcówki głosów u akcjonariusza z największym pakietem akcji. Jeżeli nie można dokonać zaokrąglenia z uwagi na to, że dwóch lub więcej akcjonariuszy dysponuje taką samą liczbą głosów, to wyboru akcjonariusza, u którego ma być dokonana ta operacja, dokonuje Zarząd losowo. Redukcja nie może prowadzić do pozbawienia akcjonariusza prawa głosu w całości.

- 5. Każdy akcjonariusz, którego to dotyczy, ma obowiązek zawiadomić Zarząd lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o istnieniu przesłanek określonych w ust. 1 i 3, jeżeli zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu.*
- 6. Postanowienia ust. 1 - 5 nie dotyczą akcjonariuszy, którzy w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającej ograniczenia oznaczone w ustępach poprzedzających (również, gdy ograniczenia te zostaną zmienione), tj. w dniu 22 sierpnia 2012 roku, byli uprawnieni z akcji w liczbie dającej więcej niż 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, jak też akcjonariuszy działających z nimi w porozumieniu na podstawie zawartych porozumień dotyczących wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji.*
- 7. Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek informacyjny, o którym mowa w ust. 5 powyżej, do chwili wykonania obowiązku informacyjnego, może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji; wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne.”*

oraz zmianę numeracji dotychczasowych ustępów 8 i 9 na oznaczenie odpowiednio 1 i 2, w związku z czym § 27 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 27

- 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie:*
 - 1) wprowadzenia akcji różnych rodzajów, ustanowienia akcji nowego rodzaju,*
 - 2) zmiany uprzywilejowania akcji,*
 - 3) połączenia Spółki przez zawiązanie nowej spółki albo przez przejęcie przez inną spółkę,*
 - 4) podziału Spółki, z wyjątkiem podziału przez wydzielenie,*
 - 5) rozwiązania Spółki, przeniesienia siedziby lub zakładu głównego Spółki za granicę,*
 - 6) przekształcenia Spółki,*
 - 7) obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia części akcji, chyba że obniżenie następuje z równoczesnym jego podwyższeniem, wymagają większości czterech piątych głosów oddanych.*

2. *Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki może być podjęta bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.”*

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 3

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

Uchwała Nr 5 została podjęta w głosowaniu tajnym 380 357 561 głosami ZA, przy 6 785 906 głosach PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 387 143 467 ważnych oddanych głosów z 242 215 467 akcji stanowiących 58,49% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 kwietnia 2020 roku**

w sprawie: poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6 została podjęta w głosowaniu jawnym 386 782 467 głosami ZA, przy 361 000 głosów PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 387 143 467 ważnych oddanych głosów z 242 215 467 akcji stanowiących 58,49% w kapitale zakładowym Spółki.