

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 17 lutego 2014 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana Pawła Hincza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym 393.527.610 (trzysta dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziesięć) głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 17 lutego 2014 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w postaci długoterminowych obligacji emitowanych przez Spółkę Breva Sp. z o.o.

Działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki ENERGA S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie składników aktywów trwałych w postaci długoterminowych obligacji emitowanych przez Spółkę Breva Sp. z o.o., o wartości nie wyższej niż 100 435 000,00 zł (słownie złotych: sto milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy), na następujących warunkach ramowych:

1) produkt	obligacje krajowe
2) łączna maksymalna wartość wyemitowanych obligacji w ramach programu	100 435 000,00 zł (słownie złotych: sto milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy)
3) okres związania umową emisji obligacji	do 15 lat
4) wartość nominalna jednej obligacji	1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc)
5) obligatariusz	ENERGA S.A.
6) wykup obligacji	po oddaniu inwestycji do eksploatacji w oparciu o wskaźnik DSCR
7) warunki dodatkowe	oprocentowanie obligacji oparte o stawki stosowane przez instytucje finansujące dla tego typu projektów
8) zabezpieczenie emisji obligacji	brak

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2 została podjęta w głosowaniu jawnym 393.527.610 (trzysta dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziesięć) głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 17 lutego 2014 roku**

**w sprawie:** zmiany § 33 ust. 2 Statutu Spółki ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, iż § 33 ust. 2, w obecnym brzmieniu:

„2. *Uprawnienia osobiste, o których mowa § 18 i § 19 Statutu, wygasają z dniem, w którym udział uprawnionego w kapitale zakładowym jest mniejszy niż 10%.*”,  
otrzymuje nową, następującą treść:

„2. *Uprawnienia osobiste, o których mowa w § 18 i § 19 Statutu, wygasają z dniem, w którym udział uprawnionego w kapitale zakładowym jest mniejszy niż 20%.*”.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3 została podjęta w głosowaniu jawnym 393.527.610 (trzysta dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziesięć) głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.