

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2014 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2014 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ENERGA Spółka Akcyjna w 2013 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.
7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
8. Powzięcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Zarządu w 2013 roku.

9. Powzięcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków Członków Rady Nadzorczej w 2013 roku.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA w 2013 roku.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.
12. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ENERGA SA IV Kadencji.
13. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej ENERGA SA IV Kadencji.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2014 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ENERGA Spółka Akcyjna w 2013 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 Spółki ENERGA Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. 2013 poz. 330) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ENERGA SA za rok obrotowy 2013 zostało przyjęte przez Zarząd Spółki Uchwałą Nr 669/III/2014 z dnia 6 marca 2014 roku.

Rada Nadzorcza ENERGA SA Uchwałą Nr 10/III/2014 z dnia 7 marca 2014 roku, pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Powyższe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ENERGA SA podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2014 roku**

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, zgodnego z MSSF UE za rok obrotowy 2013

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 Spółki ENERGA SA zgodne z MSSF UE za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) jednostkowy rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 499 049 tys. zł (słownie złotych: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy),
- 2) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 11 565 087 tys. zł (słownie złotych: jedenaście miliardów pięćset sześćdziesiąt pięć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy),
- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 28 745 tys. zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy),
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 29 232 tys. zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące),
- 5) dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. 2013 poz. 330) jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA SA zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku zostało przyjęte przez Zarząd Spółki Uchwałą Nr 669/III/2014 z dnia 6 marca 2014 roku.

Rada Nadzorcza ENERGA SA Uchwałą Nr 9/III/2014 z dnia 7 marca 2014 roku, pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami

i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Powyższe sprawozdanie finansowe podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2014 roku**

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 rok oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

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 2013, w wysokości 499 048 758,09 zł (słownie złotych: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć milionów czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem 09/100) dzieli się, w następujący sposób:

- 1) dywidenda dla Akcjonariuszy - 414 067 114,00 zł (słownie złotych: czterysta czternaście milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czternaście), to jest 1,00 zł (słownie złotych: jeden) na akcję,
- 2) kapitał zapasowy - 84 981 644,09 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery 09/100).

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na dzień 27 maja 2014 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 10 czerwca 2014 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały zostało przedstawione przez Zarząd Spółki we wniosku o podział zysku netto za rok obrotowy 2013. Rada Nadzorcza ENERGA SA, Uchwałą Nr 11/III/2014 z dnia 7 marca 2014 roku, oceniła pozytywnie powyższy wniosek.

Wypłata dywidendy dla akcjonariuszy ENERGA SA, jest realizowana za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW). Regulamin KDPW oraz Szczegółowe Zasady Działania KDPW, określają wymagane procedury przy wypłacie dywidendy. Między innymi Spółka jest zobowiązana nie później niż na 5 dni roboczych przed dniem dywidendy (dniem ustalenia prawa

do dywidendy) zarejestrować to zdarzenie poprzez aplikację internetową KDPW. W praktyce oznacza to, iż dzień dywidendy powinien być ustalony nie wcześniej niż jako 5 dzień roboczy po dniu odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia.

W przypadku terminu wypłaty dywidendy, procedury działania KDPW, wskazują, iż nie może on być określony jako wcześniejszy niż 10 dzień roboczy po dniu dywidendy. Jednocześnie zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, wypłata dywidendy powinna nastąpić najpóźniej w terminie 15 dni roboczych od dnia ustalenia praw do dywidendy. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kazimierzowi Bielińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2013 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 Mirosławowi Kazimierzowi Bielińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA SA po dokonaniu analizy i oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz Sprawozdania finansowego za 2013 rok, podjęła Uchwałę Nr 12/III/2014 z dnia 7 marca 2014 roku, w której zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Mirosławowi Bielińskiemu - Prezesowi Zarządu ENERGA SA z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Romanowi Szyszko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w 2013 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 Romanowi Szyszko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA SA po dokonaniu analizy i oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz Sprawozdania finansowego za 2013 rok, podjęła Uchwałę Nr 13/III/2014 z dnia 7 marca 2014 roku, w której zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Romanowi Szyszko - Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych ENERGA SA z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Topolnickiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii Rozwoju w 2013 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 Wojciechowi Topolnickiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii Rozwoju za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA SA po dokonaniu analizy i oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz Sprawozdania finansowego za 2013 rok, podjęła Uchwałę Nr 14/III/2014 z dnia 7 marca 2014 roku, w której zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Wojciechowi Topolnickiemu - Wiceprezesowi Zarządu ds. Strategii Rozwoju ENERGA SA z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Zbigniewowi Wtulichowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2013 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 absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA SA w roku obrotowym 2013 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ENERGA SA Uchwałą Nr 16/III/2014 z dnia 7 marca 2014 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 obejmujące między innymi sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu i ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2013 roku.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Marianowi Gawrylczykowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2013 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 Marianowi Gawrylczykowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA SA w roku obrotowym 2013 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ENERGA SA Uchwałą Nr 16/III/2014 z dnia 7 marca 2014 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 obejmujące między innymi sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu i ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2013 roku.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Poloczek absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w 2013 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 Poloczek absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA SA w roku obrotowym 2013 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ENERGA SA Uchwałą Nr 16/III/2014 z dnia 7 marca 2014 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 obejmujące między innymi sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu i ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2013 roku.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Iwonie Zatorskiej-Pańtak absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 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 Iwonie Zatorskiej-Pańtak absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA SA w roku obrotowym 2013 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ENERGA SA Uchwałą Nr 16/III/2014 z dnia 7 marca 2014 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 obejmujące między innymi sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu i ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2013 roku.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Romanowi Jackowi Kuczkowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 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 Romanowi Jackowi Kuczkowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA SA w roku obrotowym 2013 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ENERGA SA Uchwałą Nr 16/III/2014 z dnia 7 marca 2014 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013

obejmujące między innymi sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu i ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2013 roku.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Szrederowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 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 Mirosławowi Szrederowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA SA w roku obrotowym 2013 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ENERGA SA Uchwałą Nr 16/III/2014 z dnia 7 marca 2014 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 obejmujące między innymi sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu i ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2013 roku.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2014 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 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 Spółki ENERGA Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. 2013 poz. 330) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA za rok obrotowy 2013 zostało przyjęte przez Zarząd Spółki Uchwałą Nr 670/III/2014 z dnia 6 marca 2014 roku.

Rada Nadzorcza ENERGA SA Uchwałą Nr 18/III/2014 z dnia 7 marca 2014 roku, pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Powyższe sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 63 c ust. 4, w związku z art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2014 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA, zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonymi przez Unię Europejską, za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 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 obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w wysokości 742 978 tys. zł (słownie złotych: siedemset czterdzieści dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 17 084 556 tys. zł (słownie złotych: siedemnaście miliardów osiemdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 329 773 tys. zł (słownie złotych: trzysta dwadzieścia dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 321 340 tys. zł (słownie złotych: trzysta dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści tysięcy),
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2013 roku poz. 330) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku zostało przyjęte przez Zarząd Spółki Uchwałą Nr 670/III/2014 z dnia 6 marca 2014 roku.

Rada Nadzorcza ENERGA SA, Uchwałą Nr 17/III/2014 z dnia 7 marca 2014, pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Powyższe skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 wyżej wymienionej ustawy o rachunkowości.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2014 roku**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ENERGA SA

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

§ 1

Rada Nadzorcza ENERGA SA składa się z ... (słownie:) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z § 18 ust. 2 Statutu ENERGA SA Walne Zgromadzenie Spółki określa liczbę członków Rady Nadzorczej. Może ona liczyć od 5 do 12 osób.

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne dla ustalenia zakresu uprawnienia osobistego, tj. liczby członków Rady Nadzorczej wskazywanych przez uprawnionego akcjonariusza, o którym mowa w § 33 Statutu Spółki.

W zależności od ustalonej niniejszą uchwałą liczby członków Rady Nadzorczej akcjonariuszowi, o którym mowa w § 33 Statutu Spółki, przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej, tj. gdy Rada Nadzorcza składa się z:

- 1) parzystej liczby członków - uprawniony akcjonariusz powołuje połowę członków plus jednego członka Rady Nadzorczej,
- 2) nieparzystej liczby członków - uprawniony akcjonariusz powołuje taką liczbę członków Rady Nadzorczej, która wynika z podziału liczby członków przez dwa i zaokrąglenia w górę do pełnej najbliższej liczby całkowitej.

Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej przez uprawnionego akcjonariusza następuje w drodze jego pisemnego oświadczenia, złożonego Zarządowi. Oświadczenie uznaje się za złożone z chwilą jego doręczenia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2014 roku**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA IV Kadencji

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

§ 1

Powołać Panią/Pana na Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA IV wspólnej Kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z § 18 ust. 2 Statutu ENERGA SA, do kompetencji Walnego Zgromadzenia ENERGA SA należy powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki, w ilości uwzględniającej uprawnienie osobiste Akcjonariusza - Skarbu Państwa, do powoływania odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej, tj. gdy Rada Nadzorcza składa się z:

- 3) parzystej liczby członków - uprawniony akcjonariusz powołuje połowę członków plus jednego członka Rady Nadzorczej,
- 4) nieparzystej liczby członków - uprawniony akcjonariusz powołuje taką liczbę członków Rady Nadzorczej, która wynika z podziału liczby członków przez dwa i zaokrąglenia w górę do pełnej najbliższej liczby całkowitej.

Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej przez uprawnionego akcjonariusza następuje w drodze jego pisemnego oświadczenia, złożonego Zarządowi. Oświadczenie uznaje się za złożone z chwilą jego doręczenia.

W związku z powyższym, Zarząd ENERGA SA uznaje podjęcie przedmiotowej uchwały za celowe i zasadne.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2014 roku**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA IV Kadencji, spełniającego kryteria niezależności

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 i ust. 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Powołać Panią/Pana na Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA IV wspólnej Kadencji, spełniającego kryteria niezależności, określone w § 23b ust. 2 Statutu ENERGA SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z § 18 ust. 6 Statutu ENERGA SA, w okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, powinno spełniać kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE),

z uwzględnieniem wymagań przewidzianych Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej jest zobowiązany złożyć Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu wymaganych kryteriów.

Intencją Zarządu Spółki jest przestrzeganie wszystkich zasad przewidzianych Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, niemniej jednak spełnienie tej reguły, uzależnione jest od podjęcia przez Walne Zgromadzenie decyzji w sprawie wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej ENERGA SA spełniających kryteria niezależności, o których mowa powyżej.

W związku z powyższym Zarząd ENERGA SA uznaje, iż podjęcie uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i dokonanie wyboru dwóch niezależnych Członków Rady Nadzorczej jest celowe i zasadne.



....., dnia 2014 roku

.....
(imię i nazwisko)

.....
PESEL

OŚWIADCZENIE
kandydata na niezależnego Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA

Niniejszym oświadczam, iż spełniam kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) z uwzględnieniem wymagań przewidzianych Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w Warszawie, w tym w szczególności:

- 1) nie jestem akcjonariuszem dysponującym więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA,
- 2) nie jestem powiązana/y¹ z akcjonariuszem dysponującym więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA,
- 3) nie jestem i nie byłam/em w okresie ostatnich 3 lat zatrudniona/y w ENERGA SA, jej spółkach zależnych,
- 4) nie sprawuję i nie sprawowałam/em w okresie ostatnich 5 lat w ENERGA SA, jej spółkach zależnych funkcji członka Zarządu lub innej funkcji kierowniczej, bez względu na formę prawną zatrudnienia,
- 5) nie jestem i nie byłam/em w okresie ostatnich 3 lat biegłym rewidentem lub pracownikiem podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz ENERGA SA, jej spółek zależnych,
- 6) nie otrzymuję żadnego wynagrodzenia, lub jakichkolwiek innych świadczeń majątkowych od ENERGA SA, jej spółek zależnych, z wyjątkiem świadczeń należnych jej jako konsumentowi, który zawarł z ENERGA SA, jej spółką zależną umowę na standardowych warunkach,
- 7) nie jestem i nie byłam/em w okresie ostatnich trzech lat małżonkiem, konkubentem, krewnym ani powinowatym członka Zarządu ENERGA SA lub pracownika zajmującego w ENERGA SA stanowisko kierownicze,
- 8) nie jestem członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu ENERGA SA jest członkiem rady nadzorczej,
- 9) nie posiadam istotnych powiązań biznesowych z ENERGA SA, jej spółkami zależnymi, które mogłyby wpłynąć na moją niezależność.

Jednocześnie, oświadczam, iż:

- 1) stosownie do art. 18 Kodeksu spółek handlowych, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, nie zostałam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII -XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585 , art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
- 2) nie jestem wpisana/y do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, stosownie do art. 55 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,
- 3) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w związku z kandydowaniem i ewentualnym powołaniem do Rady Nadzorczej ENERGA SA,
- 4) wyrażam zgodę na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA.

.....
(podpis osoby składającej oświadczenie)

¹dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej Radę