

Uchwała Nr 1
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 Pani Moniki Kacprzyk - Wojdyga na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym 395 380 197 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 395 380 197 ważnych oddanych głosów z 250 452 197 akcji stanowiących 60,5% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 2
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 2 została podjęta w głosowaniu jawnym 395 380 197 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 395 380 197 ważnych oddanych głosów z 250 452 197 akcji stanowiących 60,5% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 3
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.

Uchwała Nr 3 została podjęta w głosowaniu jawnym 395 255 059 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i 125 138 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 395 380 197 ważnych oddanych głosów z 250 452 197 akcji stanowiących 60,5% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 4
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.

Uchwała Nr 4 została podjęta w głosowaniu jawnym 395 255 059 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i 125 138 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 395 380 197 ważnych oddanych głosów z 250 452 197 akcji stanowiących 60,5% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 5
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.

Uchwała Nr 5 została podjęta w głosowaniu jawnym 395 380 197 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 395 380 197 ważnych oddanych głosów z 250 452 197 akcji stanowiących 60,5% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 6
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.

Uchwała Nr 6 została podjęta w głosowaniu tajnym 395 255 059 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i 125 138 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 395 380 197 ważnych oddanych głosów z 250 452 197 akcji stanowiących 60,5% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 7
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.

Uchwała Nr 7 została podjęta w głosowaniu tajnym 395 255 059 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i 125 138 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 395 380 197 ważnych oddanych głosów z 250 452 197 akcji stanowiących 60,5% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 8
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.

Uchwała Nr 8 została podjęta w głosowaniu tajnym 395 255 059 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i 125 138 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 395 380 197 ważnych oddanych głosów z 250 452 197 akcji stanowiących 60,5% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 9
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.

Uchwała Nr 9 została podjęta w głosowaniu tajnym 395 255 059 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i 125 138 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 395 380 197 ważnych oddanych głosów z 250 452 197 akcji stanowiących 60,5% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Marianowi Gawrylcykowi 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 Gawrylcykowi 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.

Uchwała Nr 10 została podjęta w głosowaniu tajnym 395 255 059 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i 125 138 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 395 380 197 ważnych oddanych głosów z 250 452 197 akcji stanowiących 60,5% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 11
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.

Uchwała Nr 11 została podjęta w głosowaniu tajnym 395 255 059 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i 125 138 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 395 380 197 ważnych oddanych głosów z 250 452 197 akcji stanowiących 60,5% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 12
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.

Uchwała Nr 12 została podjęta w głosowaniu tajnym 395 255 059 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i 125 138 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 395 380 197 ważnych oddanych głosów z 250 452 197 akcji stanowiących 60,5% w kapitale zakładowym Spółki

**Uchwała Nr 13
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.

Uchwała Nr 13 została podjęta w głosowaniu tajnym 395 255 059 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i 125 138 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 395 380 197 ważnych oddanych głosów z 250 452 197 akcji stanowiących 60,5% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 14
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.

Uchwała Nr 14 została podjęta w głosowaniu tajnym 395 255 059 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i 125 138 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 395 380 197 ważnych oddanych głosów z 250 452 197 akcji stanowiących 60,5% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 15
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.

Uchwała Nr 15 została podjęta w głosowaniu jawnym 395 255 059 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i 125 138 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 395 380 197 ważnych oddanych głosów z 250 452 197 akcji stanowiących 60,5% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 16
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.

Uchwała Nr 16 została podjęta w głosowaniu jawnym 395 255 059 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i 125 138 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 395 380 197 ważnych oddanych głosów z 250 452 197 akcji stanowiących 60,5% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 17
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 7 (słownie: siedmiu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 17 została podjęta w głosowaniu jawnym 391 402 811 głosami ZA, przy 144 416 głosów PRZECIW i 3 832 970 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 395 380 197 ważnych oddanych głosów z 250 452 197 akcji stanowiących 60,5% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 18
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 Pana Mirosława Szredera 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.

Uchwała Nr 18 została podjęta w głosowaniu tajnym 361 353 277 głosami ZA, przy 30 173 731 głosów PRZECIW i 3 853 189 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 395 380 197 ważnych oddanych głosów z 250 452 197 akcji stanowiących 60,5% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 19
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 Pana Mariana Gawrylczyka 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.

Uchwała Nr 19 została podjęta w głosowaniu tajnym 361 353 277 głosami ZA, przy 30 173 731 głosów PRZECIW i 3 853 189 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 395 380 197 ważnych oddanych głosów z 250 452 197 akcji stanowiących 60,5% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 20
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 Pana Jarosława Mioduszeńskiego, 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.

Uchwała Nr 20 została podjęta w głosowaniu tajnym 361 353 277 głosami ZA, przy 30 173 731 głosów PRZECIW i 3 853 189 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 395 380 197 ważnych oddanych głosów z 250 452 197 akcji stanowiących 60,5% w kapitale zakładowym Spółki.