

PROJEKT

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 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, PESEL....., legitymującej/go się dowodem osobistym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

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

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników aktywów trwałych związanych z realizacją Projektu budowy zapory i elektrowni na rzece Wiśle poniżej Włocławka oraz przeniesienie na Spółkę ENERGA Invest SA wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej w dniu 9 marca 2010 roku pomiędzy ENERGA SA a Ove Arup & Partners International Limited.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w postaci obligacji długoterminowych emitowanych przez ENERGA -OPERATOR SA.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

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

w sprawie: zmiany § 10 Statutu Spółki

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 10 Statutu Spółki, w ten sposób, że:

1) usuwa się ust. 2 i 3, o treści:

„2 W okresie gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, przysługują mu w szczególności następujące uprawnienia:

- 1) prawo do otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego, zgodnie z wytycznymi Ministra Skarbu Państwa,*
- 2) prawo do otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,*
- 3) prawo do zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską, nawet jeśli Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,*
- 4) prawo do otrzymywania kopii wszystkich uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których:*
 - a) dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki związana z zakończeniem roku obrotowego,*
 - b) podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszenia w czynnościach członków Zarządu,*
 - c) podejmowane są uchwały w sprawie delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,*
 - d) złożono zdania odrębne do podjętych uchwał,*
- 5) prawo do otrzymywania kopii informacji przekazywanych Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 roku o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku, Nr 174, poz. 1689 ze zm.),*
- 6) prawo do otrzymywania sprawozdań Rady Nadzorczej sporządzanych w związku ze sprawowaniem nadzoru nad realizacją przez Zarząd inwestycji oraz nadzoru nad prawidłowością i efektywnością wydatkowania środków pieniężnych na inwestycje, w tym w szczególności na zakup aktywów trwałych,*

- 7) *prawo do otrzymywania, co najmniej raz do roku wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej), opinii Rady Nadzorczej w kwestii ekonomicznej zasadności zaangażowania kapitałowego Spółki w innych spółkach prawa handlowego,*
 - 8) *prawo do otrzymywania kopii ogłoszeń, objętych obowiązkiem publikacyjnym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,*
 - 9) *prawo do otrzymywania kompletów dokumentów, będących zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj.:*
 - a) *sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej),*
 - b) *sprawozdania Zarządu z działalności Spółki (sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej) za ubiegły rok obrotowy,*
 - c) *opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej),*
 - d) *sprawozdania Rady Nadzorczej,*
 - e) *wniosku Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty,*
 - 10) *prawo do otrzymywania tekstu jednolitego Statutu, w terminie czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie.*
3. *Z dniem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym traci moc ust. 2.”,*
- 2) numer dotychczasowego ust. 4 zmienia się na numer 2.

§ 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 chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z ust. 3 § 10 Statutu Spółki, który stanowi, iż w z dniem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, traci moc ust. 2 § 10 dotyczący szczególnych uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa w zakresie między innymi otrzymywania określonych informacji i dokumentów, zapisy tego ustępu stają się bezpodstawne.

PROJEKT

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

w sprawie: zmiany § 16 Statutu Spółki

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 16 Statutu Spółki, w ten sposób, że:

1) usuwa się ust. 5 o treści:

„5. Z chwilą, gdy Skarb Państwa posiada połowę lub mniej akcji w Spółce, członek Zarządu może być:

- 1) odwołany lub zawieszony w czynnościach również przez Walne Zgromadzenie,*
- 2) zawieszony w czynnościach z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą.”.*

2) dotychczasowe numery ust. 6 i 7 zmienia się odpowiednio na numery 5 i 6.

§ 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 chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Postanowienia wskazane powyżej uznajemy za zbędne. Zapis o takiej treści miałby uzasadnienie jedynie w sytuacji, gdyby Statut zawierał ograniczenia w tym zakresie, do czasu gdy Skarb Państwa posiada więcej niż 50% liczby akcji, np. gdyby w tym okresie było wyłączone prawo do odwoływania lub zawieszania członków Zarządu przez Walne Zgromadzenie.

Ponadto, zapis stanowi powtórzenie kompetencji wymienionych w art. 368 i 383 Kodeksu spółek handlowych. Takie same uprawnienia przysługują Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu również w sytuacji, w której Skarb Państwa posiada więcej niż 50% ogólnej liczby akcji Spółki.

PROJEKT

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

w sprawie: zmiany § 17 ust. 1 pkt 20 Statutu Spółki

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, że w pkt 20 ust. 1 § 17, o dotychczasowej treści:

„20) *ustalenie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta Spółki na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników spółek, których przedmiotem działalności jest wytwarzanie lub przesyłanie lub dystrybucja energii elektrycznej, w sprawach:*

- *zaciągania przez te spółki zobowiązań warunkowych,*
- *zawierania umów kredytu, pożyczki,*
- *ustanawiania zabezpieczeń przez te spółki, w tym zabezpieczeń na ich majątku,*
- *zawierania innych umów lub podejmowania uchwał walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników dotyczących lub związanych z jednostkami wytwórczymi, jednostkami kogeneracyjnymi o wartości przekraczającej 50 000 000 EURO lub z siecią dystrybucyjną w rozumieniu Prawa Energetycznego o wartości przekraczającej 5 000 000 EURO,”*

otrzymuje nową, następującą treść:

„20) *określenie sposobu wykonywania prawa głosu przez Spółkę na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników spółek, których przedmiotem działalności jest wytwarzanie lub przesyłanie lub dystrybucja energii elektrycznej, w sprawach:*

- a) *zaciągania przez te spółki zobowiązań warunkowych,*
- b) *zawierania umów kredytu, pożyczki,*
- c) *ustanawiania zabezpieczeń przez te spółki, w tym zabezpieczeń na ich majątku,*
- d) *zawierania innych umów lub podejmowania uchwał walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników dotyczących lub związanych z jednostkami wytwórczymi, jednostkami kogeneracyjnymi o wartości przekraczającej 50 000 000 EURO lub z siecią dystrybucyjną w rozumieniu Prawa Energetycznego o wartości przekraczającej 5 000 000 EURO,”*

§ 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 chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Proponowana zmiana ma na celu uporządkowanie (tirety zastępuje się literami) i doprecyzowanie dotychczasowej treści tego ustępu. Przede wszystkim doprecyzowania wymaga okoliczność, że reprezentantem na walnych zgromadzeniach lub zgromadzeniach wspólników spółek, jest zawsze ENERGA SA a nie jej reprezentant. Reprezentant Spółki składa oświadczenia woli lub wiedzy zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem, ale zawsze w imieniu i na rzecz Spółki.

PROJEKT

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

w sprawie: zmiany § 17 ust. 1 pkt 21 Statutu Spółki

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, że w pkt 21 ust. 1 § 17:

- 1) wyraz: „ustalenie”, zastępuje się wyrazem: „określenie”,
- 2) wykreśla się zwrot o treści: „*lub w których Spółka jest podmiotem dominującym w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych*”.

§ 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 chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiana ma na celu uporządkowanie i doprecyzowanie dotychczasowych postanowień. Przede wszystkim usunięcie zwrotu: „*lub w których Spółka jest podmiotem dominującym w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych*”, uprości praktyczne zastosowanie pkt 21 ust. 1 w § 17 Statutu Spółki. Proponowana zmiana doprecyzuje przepis tak, że jego zastosowanie nie będzie powodowało wątpliwości czy dotyczy on spółek pośrednio czy bezpośrednio zależnych od ENERGA SA. Nie ma praktycznego uzasadnienia do utrzymania zapisu o dotychczasowej treści.

PROJEKT

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

w sprawie: zmiany § 17 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki

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, że pkt 1 ust. 2 w § 17, o dotychczasowej treści:

„1) przekazywać Radzie Nadzorczej kwartalną informację odnośnie przedsięwzięć inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 15 lit. i, niezależnie od zaawansowania przedsięwzięcia lub projektu, ”

otrzymuje nową, następującą treść:

„1) przekazywać Radzie Nadzorczej kwartalną informację w odniesieniu do czynności wymagających zgody Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1 pkt 15 lit. i, ”.

§ 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 chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Proponowana zmiana ma na celu uporządkowanie i doprecyzowanie dotychczasowej treści pkt 1 ust. 2 w § 17 Statutu Spółki. Przede wszystkim wątpliwości w praktycznym zastosowaniu budziło błędne odwołanie do ust. 1 pkt 15 lit. i w § 17 Statutu, którego postanowienia dotyczą zbywania akcji lub udziałów w innych spółkach, a nie przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Proponowana zmiana została również zgłoszona przez pełnomocnika Akcjonariusza – Skarb Państwa w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 17 lutego 2014 roku. Jednak ze względów formalnych nie mogła być poddana pod głosowanie. W efekcie dokonania tej zmiany, kwartalne informacje przekazywane Radzie Nadzorczej będą obejmowały wszystkie czynności, wymagające zgody tego organu wymienione w ust. 1 pkt 15 lit. i (tj. zbywania akcji i udziałów w innych spółkach o łącznej wartości nominalnej przekraczającej 20 000 000 zł, z wyjątkami przewidzianymi w tym ustępie).

PROJEKT

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

w sprawie: zmiany § 22 ust. 6 Statutu Spółki

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, że ust. 6 w § 22, po wyrazie: „(e-mail)”, dodaje się zwrot: „*wideokonferencji lub telekonferencji*”.

§ 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 chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiana ma na celu wskazanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. wideokonferencji i telekonferencji, wykorzystywanych przez Radę Nadzorczą. Powyższe nie ogranicza jednak stosowania innych sposobów komunikacji, nie wymienionych w tym ustępie.

PROJEKT

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

w sprawie: zmiany § 22 Statutu Spółki

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, że dodaje się ust. 8 w § 22, o następującej treści:

„8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał na posiedzeniu Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”.

§ 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 chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Proponowana zmiana ma na celu rozszerzenie uprawnień przysługujących członkom Rady Nadzorczej. Zgodnie z art. 388 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uprawnienie to może być realizowane jedynie po wprowadzeniu do Statutu odpowiednich postanowień.

PROJEKT

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

w sprawie: zmiany § 23a ust. 2 Statutu Spółki

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, że ust. 2 w § 23a o dotychczasowej treści:

„2. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej 3 członków, w tym przynajmniej 1 członek powinien spełniać warunki niezależności określone przepisami prawa z uwzględnieniem regulacji, o których mowa w § 23b ust. 2, oraz posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.”,

otrzymuje nową, następującą treść:

„2. Rada Nadzorcza może powoływać inne komitety stałe lub doraźne.”.

§ 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 chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiana ma na celu uporządkowanie kwestii związanych z funkcjonowaniem komitetów stałych i doraźnych w Radzie Nadzorczej Spółki oraz usunięcie postanowienia, będącego powieleniem zapisu Regulaminu tego Komitetu, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Spółki.

PROJEKT

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

w sprawie: zmiany § 23a ust. 3 - 5 Statutu Spółki

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, że usuwa się ust. 3 - 5 w § 23a, o treści:

- „3. *W przypadku, gdy Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania Komitetu Audytu wykonywane będą przez członków Rady Nadzorczej.*
4. *Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:*
- 1) *monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,*
 - 2) *monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,*
 - 3) *monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,*
 - 4) *monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 ze zm.).*
5. *Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.”*

§ 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 chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiana ma na celu uporządkowanie kwestii związanych z funkcjonowaniem komitetów stałych i doraźnych w Radzie Nadzorczej Spółki. Jednym z elementów tych działań jest usunięcie szczegółowych postanowień o sposobie funkcjonowania Komitetu Audytu, które są powieleniem zapisów Regulaminu tego Komitetu, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Spółki. Dlatego też proponujemy usunięcie ust. 3-5 w § 23a Statutu Spółki. Jednocześnie w § 23a Statutu Spółki, pozostanie ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu, tj.: „*W okresie, gdy akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Komitet Audytu”*.”

PROJEKT

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

w sprawie: zmiany § 25 Statutu Spółki

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, że:

- 1) dotychczasową treść § 25 oznacza się jako ust. 3, w której wyraz „Regulamin” zastępuje się wyrazem „Regulaminu”,
- 2) dodaje się ust. 1 i ust. 2, o treści:
„1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia jest transmitowany w czasie rzeczywistym, a jego zapis w formie audio lub wideo jest umieszczany na stronie internetowej Spółki po zakończeniu obrad.”.

§ 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 chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Dodanie ust. 1 ma na celu podkreślenie uprawnień przysługujących akcjonariuszom, określonych w art. 412 § 1 ksh. Wprowadzenie tego zapisu stanowi potwierdzenie, że Spółka przestrzega jednej z kluczowych reguł - sposobu wykonywania prawa głosu. Dodanie ust. 2 ma na celu zapewnienie stosowania dwóch reguł wymienionych w Dobrych Praktykach, tj. pkt II.1 ppkt 9a (zapis przebiegu obrad zgromadzenia w formie audio lub wideo na stronie internetowej spółki) oraz IV.10 ppkt 1 (transmisja obrad zgromadzenia w czasie rzeczywistym).

PROJEKT

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

w sprawie: zmiany § 26 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki

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, że w pkt 7 ust. 1 § 26 usuwa się zwrot: „z zastrzeżeniem terminu określonego w § 31 ust. 2 Statutu”.

§ 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 chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Proponowana zmiana ma na celu uporządkowanie i doprecyzowanie dotychczasowej treści pkt 7 ust. 1 w § 26 Statutu Spółki. Przede wszystkim wątpliwości w praktycznym zastosowaniu budziło, odwołanie do ust. 2 w § 31 Statutu, którego postanowienia dotyczą uprawnień Zarządu Spółki do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywalnej dywidendy na koniec roku obrotowego. Taka konstrukcja powodowała wątpliwości, jak faktycznie zastosować ten przepis. Po przyjęciu zaproponowanej zmiany, kwestie związane z wypłatą zaliczki, które zostały przyznane Zarządowi Spółki zostaną rozdzielone od kompetencji Walnego Zgromadzenia dotyczących przesunięcia dnia dywidendy lub rozłożenia dywidendy na raty.

PROJEKT

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

w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

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

§ 1

1. Nadzwyczajne 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) przedstawiciele mediów - bez prawa głosu.”,
 - 2) usuwa się ust. 2 w § 2, a ust. 3 w § 2 otrzymuje numer 2,
 - 3) dodaje się § 2¹, 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.”,*
 - 4) lit. c pkt 3 ust. 2 w § 3, o dotychczasowej 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 dotychczasowej 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.

UZASADNIENIE

W związku z przeprowadzeniem, w dniu 11 grudnia 2013 roku, Pierwszej Oferty Publicznej akcji ENERGA SA (Spółki) na rynku regulowanym (ryнку podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA (dalej: GPW), zaistniała potrzeba dostosowania regulacji wewnętrznych Spółki do wymagań stawianych przez GPW, określonych w Regulaminie GPW, w tym również Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. Rada GPW Uchwałą Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku przyjęła „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (Zasady Ładu Korporacyjnego, Dobre Praktyki lub DPSN), które zostały opublikowane na stronie internetowej GPW (<http://corp-gov.gpw.pl>) oraz na stronie Spółki w zakładce „dla inwestorów”. Zgodnie Regulaminem GPW, emitenci powinni stosować Zasady Ładu Korporacyjnego oraz przekazywać raporty dotyczące stosowania lub nie stosowania tych zasad.

Wobec powyższego, całkowicie uzasadnione jest podjęcie działań w celu większego dostosowania wewnętrznych regulacji obowiązujących w Spółce do standardów GPW.

Dokonanie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia ENERGA SA, zaproponowanych w projekcie niniejszej uchwały, umożliwi między innymi:

- 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) obecność przedstawicieli mediów na Walnych Zgromadzeniach,
- 3) zamieszczanie na stronie internetowej Spółki zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, w formie audio lub wideo.

Jednocześnie mając na względzie Dobre praktyki proponujemy, aby zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia ENERGA SA obowiązywały od następnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA.

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

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie składników aktywów trwałych związanych z realizacją Projektu Wisła oraz przeniesienie na Spółkę ENERGA Invest SA wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej w dniu 9 marca 2010 roku pomiędzy ENERGA SA a Ove Arup & Partners International Limited

Działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA wyraża zgodę na:

- 1) zbycie przez ENERGA SA na rzecz Spółki ENERGA Invest SA, składników aktywów trwałych, związanych z realizacją Projektu budowy zapory i elektrowni na rzece Wiśle poniżej Włocławka (Projekt Wisła), tj. dokumentację Projektu Wisła, wykonaną przez Ove Arup & Partners International Limited w Wielkiej Brytanii, działającej w Polsce jako oddział przedsiębiorcy zagranicznego pod nazwą Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (Ove Arup & Partners International Limited), za łączną cenę netto nie niższą niż 31 447 863,44 zł (słownie złotych: trzydzieści jeden milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy 44/100),
- 2) przeniesienie przez ENERGA SA na Spółkę ENERGA Invest SA wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej w dniu 9 marca 2010 roku pomiędzy ENERGA SA a Ove Arup & Partners International Limited, której przedmiotem jest opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy zapory i elektrowni na Wiśle poniżej Włocławka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 2014 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w postaci długoterminowych obligacji emitowanych przez Spółkę ENERGA-OPERATOR SA

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie składników aktywów trwałych, w postaci:

- 1) długoterminowych obligacji emitowanych przez Spółkę ENERGA-OPERATOR SA o łącznej wartości nominalnej do 276 000 000,00 zł (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt sześć milionów), na następujących warunkach ramowych:

1) produkt:	obligacje krajowe,
2) łączna maksymalna wartość wyemitowanych obligacji w ramach programu	276 000 000,00 zł (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt sześć milionów),
3) okres związania umową emisji obligacji	do 20 lat,
4) okres emisji poszczególnych serii obligacji	do 15 lat,
5) wartość nominalna jednej obligacji	100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy),
6) obligatariusz	ENERGA SA,
7) warunki dodatkowe	oprocentowanie obligacji oparte o stawki stosowane przez instytucje finansujące ENERGA SA powiększone o koszty obsługi finansowania poniesione lub planowane do poniesienia przez ENERGA SA,
8) zabezpieczenie emisji obligacji	brak;

- 2) dodatkowych długoterminowych obligacji emitowanych przez Spółkę ENERGA-OPERATOR SA o wartości nominalnej 100 000 000,00 zł (słownie złotych: sto milionów) i w tym celu postanawia dokonać zmiany § 1 Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w postaci długoterminowych obligacji emitowanych przez Spółkę ENERGA-OPERATOR SA, zaprotokołowanej w akcie notarialnym Repertorium A numer 6223/2012 sporządzonym przez notariusza Zbigniewa Kundo, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 102, poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie składników aktywów trwałych w postaci długoterminowych obligacji emitowanych przez Spółkę ENERGA-OPERATOR SA o łącznej wartości nominalnej do kwoty 2 800 000 000,00 zł (słownie złotych: dwa miliardy osiemset milionów), na następujących warunkach ramowych:

I.	<i>Produkt:</i>	<i>Obligacje krajowe</i>
II.	<i>Łączna maksymalna wartość wyemitowanych obligacji w ramach programu</i>	<i>2 800 000 000,00 zł (słownie złotych: dwa miliardy osiemset milionów)</i>
III.	<i>Okres związania umową emisji obligacji</i>	<i>do 20 lat</i>
IV.	<i>Okres emisji poszczególnych serii obligacji</i>	<i>do 15 lat</i>
V.	<i>Wartość nominalna jednej obligacji</i>	<i>100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy)</i>
VI.	<i>Obligatariusz</i>	<i>ENERGA SA</i>
VII.	<i>Warunki dodatkowe</i>	<i>oprocentowanie obligacji oparte o stawki stosowane przez instytucje finansujące ENERGA SA powiększone o koszty obsługi finansowania poniesione lub planowane do poniesienia przez ENERGA SA</i>
VIII.	<i>Zabezpieczenie emisji obligacji</i>	<i>brak</i>

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.