

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 LUTEGO 2014 ROKU**

**OBJAŚNIENIA**

Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkowe i zależy od decyzji akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik jest uprawniony do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W takim przypadku, w celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 LUTEGO 2014 ROKU**

**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 Pana/Pani ....., PESEL ....., legitymującą się dowodem osobistym ..... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- ZA ..... (liczba głosów)  
 PRZECIW ..... (liczba głosów)  
 WSTRZYMUJĘ SIĘ ..... (liczba głosów)  
 INNE ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu

**Treść sprzeciwu \***

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Treść instrukcji\***

.....  
.....  
.....

.....  
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

---

\* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 LUTEGO 2014 ROKU**

**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 Breva Sp. z o.o.

Działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki 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 SA
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.

**Głosowanie:**

- ZA ..... (liczba głosów)
- PRZECIW ..... (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ ..... (liczba głosów)
- INNE ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w postaci długoterminowych obligacji emitowanych przez Spółkę Breva Sp. z o.o., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu

**Treść sprzeciwu \***

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w postaci długoterminowych obligacji emitowanych przez Spółkę Breva Sp. z o.o.

**Treść instrukcji\***

.....  
.....  
.....

.....  
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

---

\* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 LUTEGO 2014 ROKU**

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

**w sprawie:** zmiany § 33 ust. 2 Statutu Spółki ENERGA SA 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.

**Głosowanie:**

- ZA ..... (liczba głosów)
- PRZECIW ..... (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ ..... (liczba głosów)
- INNE ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie zmiany § 33 ust. 2 Statutu Spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu

**Treść sprzeciwu \***

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej zmiany § 33 ust. 2 Statutu Spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku.

**Treść instrukcji\***

.....  
.....  
.....

.....  
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

\* niepotrzebne skreślić