

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 Pana/Pani,
PESEL, legitymującego/ej się dowodem osobistym
..... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
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.

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.

Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie
zmiany § 33 ust. 2 Statutu ENERGA SA

Minister Skarbu Państwa wnioskiem z dnia 14 stycznia 2014 roku (pismo znak: MSP/DSK/KD/572/13) wystąpił o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA następującego punktu porządku obrad:

„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu ENERGA Spółka Akcyjna”.

Jako uzasadnienie wskazano następujące wyjaśnienie: „W związku z uwagą Komisji Nadzoru Finansowego, zgłoszoną w trakcie procedowania nad ostateczną wersją prospektu emisyjnego przed IPO Spółki, Skarb Państwa jako Akcjonariusz Sprzedający, zobowiązał się do podjęcia działań zmierzających do zmiany Statutu, poprzez podwyższenie progu minimalnego udziału SP, określonego w § 33 Statutu Spółki, wymaganego do realizacji uprawnień osobistych z 10% do 20%.”.

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany § 33 ust. 2 Statutu Spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku, uwzględnia wniosek Ministra Skarbu Państwa.

PROJEKT

Wniosek Ministra Skarbu Państwa o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki powyższego punktu zamieszczony został na stronie internetowej Spółki.