



MINISTER SKARBU PAŃSTWA

MSP/DSK/KD/ 572 /13

Warszawa, dnia 14 stycznia 2014 r.

**Pan
Miroslaw Bieliński
Prezes Zarządu
ENERGA S.A.**

WNIOSEK

Działając jako reprezentant akcjonariusza Skarbu Państwa, na podstawie aktu powołania, z dnia 24 kwietnia 2013 r. oraz art. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 ze zmianami), jako osoba uprawniona na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wnioskuję o umieszczenie w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia Spółki ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku, następującego punktu:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu ENERGA Spółka Akcyjna.

UZASADNIENIE

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%.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki oraz podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie, przy czym podjęcie jej będzie finalnie uzależnione od decyzji akcjonariuszy Spółki obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

Włodzimierz Karpiński