

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd Spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ § 1 i 2, art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 20 maja 2014 roku o godz. 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w Hotelu Sheraton Warsaw przy ul. Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa.

Porządek obrad:

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.
13. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej ENERGA SA IV Kadencji.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z punktem 13 powyższego porządku obrad, w przypadku dokonywania wyboru Członka Rady Nadzorczej IV Kadencji spełniającego kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej, zgodnie z § 23b ust. 3 Statutu Spółki, kandydat na niezależnego Członka Rady Nadzorczej jest zobowiązany złożyć Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu wymaganych kryteriów oraz wyrażeniu zgody na kandydowanie. Wzór oświadczenia dla kandydata na niezależnego Członka Rady Nadzorczej stanowi Załącznik Nr 20 do niniejszego ogłoszenia.

Przy ocenie niezależności kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki stosowane są kryteria zawarte w Zaleceniu Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE), z uwzględnieniem wymagań przewidzianych Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Dzień rejestracji i prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Dniem Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (dalej: Dzień Rejestracji) jest dzień 4 maja 2014 roku, tj. dzień przypadający na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

Dzień Rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 406¹, art. 406² i art. 406³ Kodeksu spółek handlowych mają osoby, które:

- 1) będą Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji oraz zgłosiły - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 5 maja 2014 roku, do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- 2) są uprawnione z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, wpisani do Księgi Akcyjnej Spółki w Dniu Rejestracji.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk (budynek Olivia Tower, XI piętro, Sekretariat Zarządu Spółki), na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 15 maja - 19 maja 2014 roku, w godzinach 9.00-15.00.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Jeżeli Akcjonariusz nie znajduje się na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, musi udokumentować imiennym świadectwem depozytowym, że jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania. Żądanie można przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Spółki: wz@energa.pl.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobrania kart do głosowania w dniu i miejscu odbycia Walnego Zgromadzenia wskazanym we wstępie, w godz. 08.30.-09.30 przed rozpoczęciem obrad.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

- 1) prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 29 kwietnia 2014 roku.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Ponadto Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

- a) zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

- b) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;
- c) w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną - kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza.

Żądanie wraz z kompletem załączników może zostać złożone w formie pisemnej:

- a) za potwierdzeniem złożenia, w siedzibie Spółki pod adresem: al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk,
 - b) za potwierdzeniem odbioru, wysłane Spółce na adres: ENERGA SA al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk,
- lub wysłane Spółce pocztą elektroniczną na adres e-mail: wz@energa.pl.

Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

O terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej, data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki.

Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie poświadczone na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 2 maja 2014 roku ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia, tj. poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Spółki: www.grupaenerga.pl, w zakładce: dla inwestorów/Walne Zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

- 2) prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem odbioru) na adres: ENERGA SA, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przesyłając wiadomość elektroniczną na dedykowany adres e-mail: wz@energa.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki.

Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki: www.grupa.energa.pl, w zakładce: dla inwestorów/Walne Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, opisane w pkt 1 powyżej.

Projekty uchwał powinny być zgłaszane w języku polskim.

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad zarówno przed terminem Walnego Zgromadzenia, jak również podczas Walnego Zgromadzenia.

- 3) sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariuszowi służy prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik Akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika inaczej. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza. W takim wypadku pełnomocnik może głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Jeżeli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może on ustanowić pełnomocnika do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej.

W celu dokonania identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa oraz reprezentującego go Pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone:

- a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;
- b) w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną - kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza;
- c) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;
- d) w przypadku Pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną - kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Pełnomocnika.

W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których mowa w lit. b i d powyżej, należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa powyżej, Spółka lub osoba wyznaczona do rejestracji Akcjonariuszy może zażądać, przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza, radcę prawnego lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem. W razie ich nie przedstawienia, Pełnomocnik Akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie poświadczane na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Jeżeli pełnomocnictwo do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu udzielone przez Akcjonariusza jest warunkowe, należy również dołączyć dowód, że dany warunek został spełniony.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Fakt udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zgłosić Spółce przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej najpóźniej do dnia 19 maja 2014 roku do godz. 10.00. Zawiadomienie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Spółki: wz@energa.pl. Wraz z zawiadomieniem należy przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dokumentów, o których mowa w, odpowiednio, lit. a, b, c i d powyżej. W zawiadomieniu należy wskazać również adres poczty elektronicznej, za pomocą którego Spółka będzie mogła kontaktować się z Akcjonariuszem oraz Pełnomocnikiem. Zarząd ma prawo do weryfikacji przesłanych zawiadomień oraz do podejmowania działań służących identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika oraz potwierdzenia właściwego umocowania. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu zadany w formie telefonicznej lub elektronicznej Akcjonariuszowi lub Pełnomocnikowi. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienia nie spełniające wyżej wymienionych wymogów nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Pełnomocnik stawiający się na Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest przedstawić na żądanie Spółki lub osoby (osób) wyznaczonej do rejestracji Akcjonariuszy oryginały dokumentów, dołączonych do zawiadomienia, o których mowa powyżej.

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż w przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od Akcjonariuszy. W związku z tym, instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź

możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

- 4) informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedaniu się i wykonywaniu prawa głosu

Zarząd Spółki informuje, iż z uwagi na treść Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia, nie jest możliwe uczestniczenie ani wypowiedanie się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani oddawanie głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

- 5) postanowienia Statutu Spółki dotyczące ograniczenia prawa głosu oraz obowiązki Akcjonariuszy w tym zakresie

Zgodnie z § 27 Statutu Spółki:

1. Z zastrzeżeniem ust. 6, prawo głosowania akcjonariuszy oraz prawo głosowania przysługujące użytkownikom i zastawnikom akcji zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia.
2. Postanowienia ust. 1 i 3 nie uchybiają wymogom dotyczącym nabycia znacznych pakietów akcji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. W przypadku ustalania obowiązków podmiotów nabywających bądź mających nabyć znaczne pakiety akcji postanowienia ust. 1 oraz ust. 3 nie mają zastosowania.
3. Dla potrzeb ograniczenia prawa głosu kumuluje się głosy akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności, w rozumieniu:
 - 1) przepisów Kodeksu spółek handlowych, lub
 - 2) przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, lub
 - 3) przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, lub
 - 4) przepisów ustawy z dnia 22 września 2006 roku o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców,w ten sposób, iż liczba głosów takich akcjonariuszy podlega zsumowaniu.
4. W przypadku, gdy skutek kumulacji konieczne jest ograniczenie głosów zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej, dokonuje się tego redukując proporcjonalnie liczbę głosów wszystkich akcjonariuszy, między którymi zachodzi związek, o którym mowa w ust. 3, dokonując zaokrąglenia poprzez zmniejszenie albo zwiększenie końcówki głosów u akcjonariusza z największym pakietem akcji. Jeżeli nie można dokonać zaokrąglenia z uwagi na to, że dwóch lub więcej akcjonariuszy dysponuje taką samą liczbą głosów, to wyboru akcjonariusza, u którego ma być dokonana ta operacja, dokonuje Zarząd losowo. Redukcja nie może prowadzić do pozbawienia akcjonariusza prawa głosu w całości.
5. Każdy akcjonariusz, którego to dotyczy, ma obowiązek zawiadomić Zarząd lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o istnieniu przesłanek określonych w ust. 1 i 3, jeżeli zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu.
6. Postanowienia ust. 1 - 5 nie dotyczą akcjonariuszy, którzy w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającej ograniczenia oznaczone w ustępach poprzedzających (również, gdy ograniczenia te zostaną zmienione), tj. w dniu 22 sierpnia 2012 roku, byli uprawnieni z akcji w liczbie dającej więcej niż 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, jak też akcjonariuszy działających

z nimi w porozumieniu na podstawie zawartych porozumień dotyczących wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji.

7. Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek informacyjny, o którym mowa w ust. 5 powyżej, do chwili wykonania obowiązku informacyjnego, może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji; wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne.

6) dostęp do dokumentacji

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej Spółki: www.grupa.energa.pl, w zakładce: dla inwestorów/Walne Zgromadzenia lub w siedzibie Spółki pod adresem: al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk (budynek Olivia Tower, XI piętro, Sekretariat Zarządu Spółki) w dni robocze w godzinach 9.00-15.00, nie później jednak niż w dniu 15 maja 2014 roku, po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania pocztą elektroniczną na adres e-mail: wz@energa.pl.

7) miejsce umieszczenia informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki udostępnione są na stronie internetowej Spółki: www.grupa.energa.pl, w zakładce: dla inwestorów/Walne Zgromadzenia.

Załączniki:

1. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA w sprawie przyjęcia porządku obrad.
3. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ENERGA Spółka Akcyjna w 2013 roku.
4. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.
5. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 oraz określenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.
6. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA w sprawie Panu Mirosławowi Kazimierzowi Bielińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2013 roku.
7. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA w sprawie udzielenia Panu Romanowi Szyszko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w 2013 roku.
8. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Topolnickiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii Rozwoju w 2013 roku.
9. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Wtulichowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2013 roku.
10. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA w sprawie udzielenia Panu Marianowi Gawrylczykowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2013 roku.
11. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Poloczek absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w 2013 roku.
12. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA w sprawie udzielenia Pani Iwonie Zatorskiej-Pańtak absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.
13. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA w sprawie udzielenia Panu Romanowi Jackowi Kuczkowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.

14. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Szrederowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.
15. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA w 2013 roku.
16. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.
17. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ENERGA SA.
18. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA IV Kadencji.
19. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA IV Kadencji, spełniającego kryteria niezależności.
20. Wzór oświadczenia kandydata na niezależnego Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA.