

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 20 maja 2014 roku**

**w sprawie:** ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ENERGA SA

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1, ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Rada Nadzorcza ENERGA SA składa się z ... (słownie: ....) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:**

Zgodnie z § 18 ust. 2 Statutu ENERGA SA Walne Zgromadzenie Spółki określa liczbę członków Rady Nadzorczej. Może ona liczyć od 5 do 12 osób.

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne dla ustalenia zakresu uprawnienia osobistego, tj. liczby członków Rady Nadzorczej wskazywanych przez uprawnionego akcjonariusza, o którym mowa w § 33 Statutu Spółki.

W zależności od ustalonej niniejszą uchwałą liczby członków Rady Nadzorczej akcjonariuszowi o którym mowa w § 33 Statutu Spółki, przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej, tj. gdy Rada Nadzorcza składa się z:

- 1) parzystej liczby członków - uprawniony akcjonariusz powołuje połowę członków plus jednego członka Rady Nadzorczej,
- 2) nieparzystej liczby członków - uprawniony akcjonariusz powołuje taką liczbę członków Rady Nadzorczej, która wynika z podziału liczby członków przez dwa i zaokrąglenia w górę do pełnej najbliższej liczby całkowitej.

Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej przez uprawnionego akcjonariusza następuje w drodze jego pisemnego oświadczenia, złożonego Zarządowi. Oświadczenie uznaje się za złożone z chwilą jego doręczenia.