

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

**w sprawie:** podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 rok oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy 2013, w wysokości 499 048 758,09 zł (słownie złotych: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć milionów czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem 09/100) dzieli się, w następujący sposób:

- 1) dywidenda dla Akcjonariuszy - 414 067 114,00 zł (słownie złotych: czterysta czternaście milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czternaście), to jest 1,00 zł (słownie złotych: jeden) na akcję,
- 2) kapitał zapasowy - 84 981 644,09 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery 09/100).

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na dzień 27 maja 2014 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 10 czerwca 2014 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały zostało przedstawione przez Zarząd Spółki we wniosku o podział zysku netto za rok obrotowy 2013. Rada Nadzorcza ENERGA SA, Uchwałą Nr 11/III/2014 z dnia 7 marca 2014 roku, oceniła pozytywnie powyższy wniosek.

Wypłata dywidendy dla akcjonariuszy ENERGA SA, jest realizowana za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW). Regulamin KDPW oraz Szczegółowe Zasady Działania KDPW, określają wymagane procedury przy wypłacie dywidendy. Między innymi Spółka jest zobowiązana nie później niż na 5 dni roboczych przed dniem dywidendy (dniem ustalenia prawa do dywidendy) zarejestrować to zdarzenie poprzez aplikację internetową KDPW. W praktyce oznacza to, iż dzień dywidendy powinien być ustalony nie wcześniej niż jako 5 dzień roboczy po dniu odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia.

W przypadku terminu wypłaty dywidendy, procedury działania KDPW, wskazują, iż nie może on być określony jako wcześniejszy niż 10 dzień roboczy po dniu dywidendy. Jednocześnie zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, wypłata dywidendy powinna nastąpić najpóźniej w terminie 15 dni roboczych od dnia ustalenia praw do dywidendy. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.