

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

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA IV Kadencji

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

§ 1

Powołać Panią/Pana PESEL
na Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA IV wspólnej Kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z § 18 ust. 2 Statutu ENERGA SA, do kompetencji Walnego Zgromadzenia ENERGA SA należy powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki, w ilości uwzględniającej uprawnienie osobiste Akcjonariusza - Skarbu Państwa, do powoływania 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.

W związku z powyższym, Zarząd ENERGA SA uznaje podjęcie przedmiotowej uchwały za celowe i zasadne.