

**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, spełniającego kryteria niezależności

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 i ust. 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Powołać Panią/Pana PESEL
na Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA IV wspólnej Kadencji, spełniającego kryteria niezależności, określone w § 23b ust. 2 Statutu ENERGA SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z § 18 ust. 6 Statutu ENERGA SA, w okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, powinno spełniać kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego 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.

Kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej jest zobowiązany złożyć Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu wymaganych kryteriów.

Intencją Zarządu Spółki jest przestrzeganie wszystkich zasad przewidzianych Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, niemniej jednak spełnienie tej reguły, uzależnione jest od podjęcia przez Walne Zgromadzenie decyzji w sprawie wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej ENERGA SA spełniających kryteria niezależności, o których mowa powyżej.

W związku z powyższym Zarząd ENERGA SA uznaje, iż podjęcie uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i dokonanie wyboru dwóch niezależnych Członków Rady Nadzorczej jest celowe i zasadne.