

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 MAJA 2014 ROKU**

**OBJAŚNIENIA**

Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkowe i zależy od decyzji akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. Brak wskazania liczby akcji oznacza, że pełnomocnik jest uprawniony do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Formularze nie zastępują pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza pełnomocnikowi do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ENERGA SA zastrzega, że nie będzie weryfikować, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W takim przypadku, w celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 MAJA 2014 ROKU  
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

**Akcjonariusz**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA zwołanym na dzień 20 maja 2014 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: \_\_\_\_\_

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

**Proponowana treść uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru ....., PESEL ....., legitymującej/go się dowodem osobistym ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

ZA ..... (liczba głosów)  
PRZECIW ..... (liczba głosów)  
WSTRZYMUJĘ SIĘ ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu

**Treść sprzeciwu\***

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Treść instrukcji\***

.....  
.....  
.....

**Inne\***

.....  
.....  
.....

.....  
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

---

\* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 MAJA 2014 ROKU  
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

**Akcjonariusz**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA zwołanym na dzień 20 maja 2014 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: \_\_\_\_\_

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

**Proponowana treść uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA:

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

|                |       |                 |
|----------------|-------|-----------------|
| ZA             | ..... | (liczba głosów) |
| PRZECIW        | ..... | (liczba głosów) |
| WSTRZYMUJĘ SIĘ | ..... | (liczba głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu

**Treść sprzeciwu \***

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Treść instrukcji\***

.....  
.....  
.....

**Inne\***

.....  
.....  
.....

.....  
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

---

\* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 MAJA 2014 ROKU  
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki ENERGA Spółka Akcyjna w 2013 roku**

**Akcjonariusz**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA zwołanym na dzień 20 maja 2014 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: \_\_\_\_\_

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

**Proponowana treść uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ENERGA Spółka Akcyjna w 2013 roku:**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu ENERGA SA z działalności Spółki ENERGA Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



---

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 MAJA 2014 ROKU  
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania  
finansowego Spółki, zgodnego z MSSF UE za rok obrotowy 2013**

**Akcjonariusz**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA zwołanym na dzień 20 maja 2014 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: \_\_\_\_\_

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

**Proponowana treść uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, zgodnego z MSSF UE za rok obrotowy 2013:**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki ENERGA SA zgodne z MSSF UE za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) jednostkowy rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 499 049 tys. zł (słownie złotych: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy),
- 2) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 11 565 087 tys. zł (słownie złotych: jedenaście miliardów pięćset sześćdziesiąt pięć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy),
- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 28 745 tys. zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy),



- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 29 232 tys. zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące),
- 5) dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

|                |       |                 |
|----------------|-------|-----------------|
| ZA             | ..... | (liczba głosów) |
| PRZECIW        | ..... | (liczba głosów) |
| WSTRZYMUJĘ SIĘ | ..... | (liczba głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, zgodnego z MSSF UE za rok obrotowy 2013, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu \***

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, zgodnego z MSSF UE za rok obrotowy 2013.

**Treść instrukcji\***

.....

.....

.....

**Inne\***

.....

.....

.....

.....  
 \_\_\_\_\_  
*(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)*

\* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 MAJA 2014 ROKU**

**w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 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**

**Akcjonariusz**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA zwołanym na dzień 20 maja 2014 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: \_\_\_\_\_

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

**Proponowana treść uchwały 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.

**Głosowanie:**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| ZA .....             | (liczba głosów) |
| PRZECIW .....        | (liczba głosów) |
| WSTRZYMUJĘ SIĘ ..... | (liczba głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu \***

.....  
 .....  
 .....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

**Treść instrukcji\***

.....  
 .....

**Inne\***

.....  
 .....

.....  
 \_\_\_\_\_  
 (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

\* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 MAJA 2014 ROKU  
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Kazimierzowi  
Bielińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku**

**Akcjonariusz**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA zwołanym na dzień 20 maja 2014 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

\_\_\_\_\_

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: \_\_\_\_\_

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

**Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Kazimierzowi Bielińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku:**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mirosławowi Kazimierzowi Bielińskiemu (PESEL: 62100503115) absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

|                |       |                 |
|----------------|-------|-----------------|
| ZA             | ..... | (liczba głosów) |
| PRZECIW        | ..... | (liczba głosów) |
| WSTRZYMUJĘ SIĘ | ..... | (liczba głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Kazimierzowi Bielińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu \***

.....  
 .....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej udzielenia Panu Mirosławowi Kazimierzowi Bielińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku.

**Treść instrukcji\***

.....  
 .....

**Inne\***

.....  
 .....

.....  
 \_\_\_\_\_  
*(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)*

\* *niepotrzebne skreślić*

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 MAJA 2014 ROKU  
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Panu Romanowi Szyszko absolutorium  
z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku**

**Akcjonariusz**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA zwołanym na dzień 20 maja 2014 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: \_\_\_\_\_

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

**Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Panu Romanowi Szyszko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku:**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Romanowi Szyszko (PESEL: 65040804850) absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 MAJA 2014 ROKU  
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Topolnickiemu  
absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku**

**Akcjonariusz**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA zwołanym na dzień 20 maja 2014 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: \_\_\_\_\_

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

**Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Topolnickiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku:**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Topolnickiemu (PESEL: 75012700532) absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii Rozwoju za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Głosowanie:**

|                |       |                 |
|----------------|-------|-----------------|
| ZA             | ..... | (liczba głosów) |
| PRZECIWIW      | ..... | (liczba głosów) |
| WSTRZYMUJĘ SIĘ | ..... | (liczba głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Topolnickiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu \***

.....  
 .....  
 .....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej udzielenia Panu Wojciechowi Topolnickiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku.

**Treść instrukcji\***

.....  
 .....  
 .....

**Inne\***

.....  
 .....  
 .....

.....  
 \_\_\_\_\_  
*(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)*

\* *niepotrzebne skreślić*

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 MAJA 2014 ROKU**

**w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Wtulichowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku**

**Akcjonariusz**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA zwołanym na dzień 20 maja 2014 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: \_\_\_\_\_

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

**Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Wtulichowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku:**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Zbigniewowi Wtulichowi (PESEL: 58022500013) absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

ZA ..... (liczba głosów)  
PRZECIW ..... (liczba głosów)  
WSTRZYMUJĘ SIĘ ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Wtulichowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu \***

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej udzielenia Panu Zbigniewowi Wtulichowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku.

**Treść instrukcji\***

.....  
.....  
.....

**Inne\***

.....  
.....  
.....

.....  
*(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)*

\* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 MAJA 2014 ROKU  
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Panu Marianowi Gawrylczykowi  
absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku**

**Akcjonariusz**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA zwołanym na dzień 20 maja 2014 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

\_\_\_\_\_

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: \_\_\_\_\_

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

**Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Panu Marianowi Gawrylczykowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku:**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Marianowi Gawrylczykowi (PESEL: 65090809553) absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

|                |       |                 |
|----------------|-------|-----------------|
| ZA             | ..... | (liczba głosów) |
| PRZECIW        | ..... | (liczba głosów) |
| WSTRZYMUJĘ SIĘ | ..... | (liczba głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie udzielenia Panu Marianowi Gawrylczykowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu \***

.....

.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej udzielenia Panu Marianowi Gawrylczykowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku.

**Treść instrukcji\***

.....

.....

**Inne\***

.....

.....

.....

.....

---

*(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)*

\* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 MAJA 2014 ROKU  
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Poloczek Spółki  
absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2013 roku**

**Akcjonariusz**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA zwołanym na dzień 20 maja 2014 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

\_\_\_\_\_

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: \_\_\_\_\_

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

**Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Poloczek absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2013 roku:**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Agnieszce Poloczek (PESEL: 74121510089) absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 MAJA 2014 ROKU**

**w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Pani Iwonie Zatorskiej-Pańtak absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2013 roku**

**Akcjonariusz**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA zwołanym na dzień 20 maja 2014 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

\_\_\_\_\_

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: \_\_\_\_\_

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

**Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Pani Iwonie Zatorskiej-Pańtak absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2013 roku:**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Iwonie Zatorskiej-Pańtak (PESEL: 76060912788) absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.





**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 MAJA 2014 ROKU**

**w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Panu Romanowi Jackowi Kuczkowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku**

**Akcjonariusz**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA zwołanym na dzień 20 maja 2014 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

\_\_\_\_\_

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: \_\_\_\_\_

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

**Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Panu Romanowi Jackowi Kuczkowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku:**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Romanowi Jackowi Kuczkowskiemu (PESEL: 41080901999) absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 MAJA 2014 ROKU**

**w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Szrederowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku**

**Akcjonariusz**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA zwołanym na dzień 20 maja 2014 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: \_\_\_\_\_

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

**Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Szrederowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku:**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mirosławowi Szrederowi (PESEL: 57122607952) absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 MAJA 2014 ROKU  
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ENERGA SA  
z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 roku**

**Akcjonariusz**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA zwołanym na dzień 20 maja 2014 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

\_\_\_\_\_

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: \_\_\_\_\_

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

**Proponowana treść uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 roku:**

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 MAJA 2014 ROKU**  
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA, zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonymi przez Unię Europejską, za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

**Akcjonariusz**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA zwołanym na dzień 20 maja 2014 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

\_\_\_\_\_

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: \_\_\_\_\_

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

**Proponowana treść uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA, zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonymi przez Unię Europejską, za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku:**

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA, zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonymi przez Unię Europejską, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w wysokości 742 978 tys. zł (słownie złotych: siedemset czterdzieści dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 17 084 556 tys. zł (słownie złotych: siedemnaście miliardów osiemdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy),



- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 329 773 tys. zł (słownie złotych: trzysta dwadzieścia dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 321 340 tys. zł (słownie złotych: trzysta dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści tysięcy),
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

ZA ..... (liczba głosów)  
PRZECIW ..... (liczba głosów)  
WSTRZYMUJĘ SIĘ ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA, zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonymi przez Unię Europejską, za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu \***

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA, zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonymi przez Unię Europejską, za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.

**Treść instrukcji\***

.....  
.....  
.....

**Inne\***

.....  
.....  
.....

.....  
*(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)*

\* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 MAJA 2014 ROKU  
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej  
ENERGA SA**

**Akcjonariusz**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA zwołanym na dzień 20 maja 2014 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: \_\_\_\_\_

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

**Proponowana treść uchwały 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, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

ZA ..... (liczba głosów)  
PRZECIW ..... (liczba głosów)  
WSTRZYMUJĘ SIĘ ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ENERGA SA, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu \***

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ENERGA SA.

**Treść instrukcji\***

.....  
.....  
.....

**Inne\***

.....  
.....  
.....

.....  
*(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)*

\* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 MAJA 2014 ROKU  
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA  
IV Kadencji**

**Akcjonariusz**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA zwołanym na dzień 20 maja 2014 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: \_\_\_\_\_

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

**Proponowana treść uchwały 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.

**Głosowanie:**

ZA ..... (liczba głosów)  
PRZECIW ..... (liczba głosów)  
WSTRZYMUJĘ SIĘ ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA IV Kadencji, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu \***

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej powołania Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA IV Kadencji.

**Treść instrukcji\***

.....  
.....  
.....

**Inne\***

.....  
.....  
.....

.....  
*(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)*

\* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 MAJA 2014 ROKU  
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA  
IV Kadencji, spełniającego kryteria niezależności**

**Akcjonariusz**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA zwołanym na dzień 20 maja 2014 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

\_\_\_\_\_

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: \_\_\_\_\_

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

**Proponowana treść uchwały 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.

