

UCHWAŁA Nr 51/IV/2014
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 18 lipca 2014 roku

w sprawie: opinii wniosku Zarządu kierowanego do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego zmian Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu ENERGA SA z dnia 7 lipca 2014 roku, o zaopiniowanie wniosku kierowanego do Walnego Zgromadzenia Spółki i nie rozpatrywanie wniosku z dnia 7 kwietnia 2014 roku, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

1. Pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki z dnia 7 lipca 2014 roku kierowany do Walnego Zgromadzenia ENERGA SA dotyczący zmian Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wniosek Zarządu, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych: 7.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

7 za,
0 przeciw,
0 wstrzymujących się.

Podpisy obecnych Członków Rady:

1. Bogusław Nadolnik

4. Jarosław Mioduszewski

2. Marian Gawrylczyk

5. Mirosław Szreder

3. Paula Ziemecka-Księżak

6. Zbigniew Wtulich

7. Jakub Żołyński