

UCHWAŁA Nr 54/IV/2014
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 29 września 2014 roku

w sprawie: wniosku Zarządu kierowanego do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego zbycia składników aktywów trwałych, związanych z realizacją Projektu budowy zapory i elektrowni na rzece Wiśle poniżej Włocławka

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6, w związku z § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu ENERGA SA z dnia 1 września 2014 roku o zaopiniowanie wniosku kierowanego do Walnego Zgromadzenia Spółki, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

1. Pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki z dnia 1 września 2014 roku kierowany do Walnego Zgromadzenia ENERGA SA, dotyczący wyrażenia zgody na:
 - 1) zbycie przez ENERGA SA na rzecz Spółki ENERGA Invest SA składników aktywów trwałych, związanych z realizacją Projektu budowy zapory i elektrowni na rzece Wiśle poniżej Włocławka (Projekt Wisła), tj. dokumentacji Projektu Wisła, wykonanej przez Ove Arup & Partners International Limited w Wielkiej Brytanii, działającej w Polsce jako oddział przedsiębiorcy zagranicznego pod nazwą Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (Ove Arup & Partners International Limited), za łączną cenę netto nie niższą niż 31 447 863,44 zł (słownie złotych: trzydzieści jeden milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy 44/100),
 - 2) przeniesienie na Spółkę ENERGA Invest SA wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej w dniu 9 marca 2010 roku pomiędzy ENERGA SA a Ove Arup & Partners International Limited, której przedmiotem jest opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy zapory i elektrowni na Wiśle poniżej Włocławka.
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 Ziemiecka-Księżak

6. Zbigniew Wtulich

7. Jakub Żołyński