

UCHWAŁA Nr 67/IV/2014
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 6 listopada 2014 roku

w sprawie: wniosku Zarządu kierowanego do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego nabycia składników aktywów trwałych w postaci długoterminowych obligacji emitowanych przez Spółkę ENERGA-OPERATOR SA

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6, w związku z § 26 ust. 2 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu ENERGA SA z dnia 28 października 2014 roku, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

1. Pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki z dnia 28 października 2014 roku kierowany do Walnego Zgromadzenia ENERGA SA, dotyczący wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, w postaci:
 - 1) dodatkowych długoterminowych obligacji emitowanych przez Spółkę ENERGA-OPERATOR SA o wartości nominalnej 100 000 000 zł (słownie złotych: sto milionów) i w tym celu dokonanie zmiany § 1 Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w postaci długoterminowych obligacji emitowanych przez Spółkę ENERGA-OPERATOR SA,
 - 2) długoterminowych obligacji emitowanych przez Spółkę ENERGA-OPERATOR SA w łącznej wysokości do 276 000 000 zł (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt sześć milionów).
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:

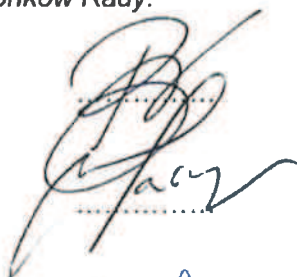
7 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Podpisy obecnych Członków Rady:

1. Bogusław Nadolnik



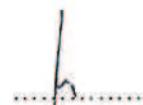
2. Marian Gawrylczyk



3. Paula Ziemiecka-Księżak



4. Jarosław Mioduszeński



5. Mirosław Szreder



6. Zbigniew Wtulich



7. Jakub Żołyński

