

PROJEKT

Załącznik nr 1

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku**

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 Pana/Pani PESEL, legitymującego się dowodem osobistymna Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Załącznik nr 2

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

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 ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.
7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
8. Powzięcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Zarządu w 2014 roku.
9. Powzięcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej w 2014 roku.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Załącznik nr 3

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 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 ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. 2013 poz. 330 ze zm.) Sprawozdanie Zarządu ENERGA SA z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 zostało przyjęte przez Zarząd Spółki Uchwałą Nr 919/III/2015 z dnia 12 marca 2015 roku.

Rada Nadzorcza ENERGA SA Uchwałą Nr 22/IV/2015 z dnia 12 marca 2015 roku, pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Powyższe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ENERGA SA podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT

Załącznik nr 4

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku**

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku

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 ENERGA SA, zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat wykazujące zysk netto w wysokości 650 537 tys. zł (słownie złotych: sześćset pięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy),
- 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 624 001 tys. zł (słownie złotych: sześćset dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc),
- 3) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 12 117 005 tys. zł (słownie złotych: dwanaście miliardów sto siedemnaście milionów pięć tysięcy),
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 209 934 tys. zł (słownie złotych: dwieście dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące),
- 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 185 611 tys. zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt pięć milionów sześćset jedenaście tysięcy),
- 6) zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. 2013 poz. 330 ze zm.) jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA SA zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok

zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku zostało przyjęte przez Zarząd Spółki Uchwałą Nr 919/III/2015 z dnia 12 marca 2015 roku.

Rada Nadzorcza ENERGA SA Uchwałą Nr 21/IV/2015 z dnia 12 marca 2015 roku, pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie uznając, że przedstawia ono rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności i wyniku finansowego działalności gospodarczej oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Powyższe sprawozdanie finansowe podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

PROJEKT

Załącznik nr 5

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku**

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku 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 2014, w wysokości 650 538 620,29 zł (słownie złotych: sześćset pięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia 29/100) dzieli się, w następujący sposób:

- 1) dywidenda dla Akcjonariuszy - 596 256 644,16 zł (słownie złotych: pięćset dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery 16/100), to jest 1,44 zł (słownie złotych: jeden 44/100) na akcję,
- 2) kapitał zapasowy - 54 281 976,13 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt cztery miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć 13/100).

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na dzień 7 maja 2015 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 21 maja 2015 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały zostało przedstawione przez Zarząd Spółki we wniosku o podział zysku netto za rok obrotowy 2014. Rada Nadzorcza ENERGA SA, Uchwałą Nr 23/IV/2015 z dnia 12 marca 2015 roku, oceniła pozytywnie powyższy wniosek.

Wypłata dywidendy dla akcjonariuszy ENERGA SA, jest realizowana za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW). Regulamin KDPW oraz Szczegółowe Zasady Działania KDPW, określają wymagane procedury przy wypłacie dywidendy. Między innymi Spółka jest zobowiązana nie później niż na 5 dni roboczych przed dniem dywidendy (dniem ustalenia prawa do dywidendy) zarejestrować to zdarzenie poprzez aplikację internetową KDPW.

W praktyce oznacza to, iż dzień dywidendy powinien być ustalony nie wcześniej niż jako 5 dzień roboczy po dniu odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia.

W przypadku terminu wypłaty dywidendy, procedury działania KDPW, wskazują, iż nie może on być określony jako wcześniejszy niż 10 dzień roboczy po dniu dywidendy. Jednocześnie zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, wypłata dywidendy powinna nastąpić najpóźniej w terminie 15 dni roboczych od dnia ustalenia praw do dywidendy. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.

PROJEKT

Załącznik nr 6

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kazimierzowi Bielińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA SA po dokonaniu analizy i oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz Sprawozdania finansowego za 2014 rok, podjęła Uchwałę Nr 24/IV/2015 z dnia 12 marca 2015 roku, w której zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Mirosławowi Bielińskiemu - Prezesowi Zarządu ENERGA SA z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

PROJEKT

Załącznik nr 7

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Romanowi Szyszko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA SA po dokonaniu analizy i oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz Sprawozdania finansowego za 2014 rok, podjęła Uchwałę Nr 25/IV/2015 z dnia 12 marca 2015 roku, w której zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Romanowi Szyszko - Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych ENERGA SA z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

PROJEKT

Załącznik nr 8

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Topolnickiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii Rozwoju w 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA SA po dokonaniu analizy i oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz Sprawozdania finansowego za 2014 rok, podjęła Uchwałę Nr 26/IV/2015 z dnia 12 marca 2015 roku, w której zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Wojciechowi Topolnickiemu - Wiceprezesowi Zarządu ds. Strategii Rozwoju ENERGA SA z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

PROJEKT

Załącznik nr 9

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Poloczek absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2014 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 w Radzie Nadzorczej ENERGA SA za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 20 maja 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA SA w roku obrotowym 2014 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ENERGA SA Uchwałą Nr 28/IV/2015 z dnia 12 marca 2015 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 obejmujące między innymi sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu i ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2014 roku.

PROJEKT

Załącznik nr 10

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Iwonie Zatorskiej-Pańtak absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2014 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 w Radzie Nadzorczej ENERGA SA za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 20 maja 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA SA w roku obrotowym 2014 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ENERGA SA Uchwałą Nr 28/IV/2015 z dnia 12 marca 2015 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 obejmujące między innymi sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu i ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2014 roku.

PROJEKT

Załącznik nr 11

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Romanowi Jackowi Kuczkowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2014 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 w Radzie Nadzorczej ENERGA SA za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 20 maja 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA SA w roku obrotowym 2014 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ENERGA SA Uchwałą Nr 28/IV/2015 z dnia 12 marca 2015 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 obejmujące między innymi sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu i ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2014 roku.

PROJEKT

Załącznik nr 12

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Zbigniewowi Wtulichowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2014 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 w Radzie Nadzorczej ENERGA SA za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA SA w roku obrotowym 2014 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ENERGA SA Uchwałą Nr 28/IV/2015 z dnia 12 marca 2015 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 obejmujące między innymi sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu i ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2014 roku.

PROJEKT

Załącznik nr 13

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Marianowi Gawrylczykowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2014 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 w Radzie Nadzorczej ENERGA SA za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA SA w roku obrotowym 2014 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ENERGA SA Uchwałą Nr 28/IV/2015 z dnia 12 marca 2015 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 obejmujące między innymi sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu i ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2014 roku.

PROJEKT

Załącznik nr 14

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Szrederowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2014 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 w Radzie Nadzorczej ENERGA SA za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA SA w roku obrotowym 2014 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ENERGA SA Uchwałą Nr 28/IV/2015 z dnia 12 marca 2015 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 obejmujące między innymi sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu i ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2014 roku.

PROJEKT

Załącznik nr 15

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Bogusławowi Nadolnikowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2014 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 Bogusławowi Nadolnikowi (PESEL: 64040700418) absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA za okres od dnia 16 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA SA w roku obrotowym 2014 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ENERGA SA Uchwałą Nr 28/IV/2015 z dnia 12 marca 2015 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 obejmujące między innymi sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu i ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2014 roku.

PROJEKT

Załącznik nr 16

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Pauli Ziemieckiej-Księżak absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2014 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 Pauli Ziemieckiej-Księżak (PESEL: 77021300424) absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA za okres od dnia 20 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA SA w roku obrotowym 2014 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ENERGA SA Uchwałą Nr 28/IV/2015 z dnia 12 marca 2015 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 obejmujące między innymi sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu i ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2014 roku.

PROJEKT

Załącznik nr 17

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Mioduszewskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2014 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 Jarosławowi Mioduszewskiemu (PESEL: 64102512133) absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA za okres od dnia 20 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA SA w roku obrotowym 2014 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ENERGA SA Uchwałą Nr 28/IV/2015 z dnia 12 marca 2015 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 obejmujące między innymi sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu i ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2014 roku.

PROJEKT

Załącznik nr 18

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Jakubowi Żołyńiakowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2014 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 Jakubowi Żołyńiakowi (PESEL: 73011201535) absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA za okres od dnia 20 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA SA w roku obrotowym 2014 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ENERGA SA Uchwałą Nr 28/IV/2015 z dnia 12 marca 2015 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 obejmujące między innymi sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu i ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2014 roku.

PROJEKT

Załącznik nr 19

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 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 za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. 2013 poz. 330 ze zm.) sprawozdanie Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku zostało przyjęte przez Zarząd Spółki Uchwałą Nr 920/III/2015 z dnia 12 marca 2015 roku.

Rada Nadzorcza ENERGA SA Uchwałą Nr 30/IV/2015 z dnia 12 marca 2015 roku, pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Powyższe sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 63c ust. 4, w związku z art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

PROJEKT

Załącznik nr 20

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 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 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat, wykazujące zysk netto w wysokości 1 006 198 tys. zł (słownie złotych: jeden miliard sześć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 918 603 tys. zł (słownie złotych: dziewięćset osiemnaście milionów sześćset trzy tysiące),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 18 116 678 tys. zł (słownie złotych: osiemnaście miliardów sto szesnaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 505 264 tys. zł (słownie złotych: pięćset pięć milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 323 868 tys. zł (słownie złotych: trzysta dwadzieścia trzy miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy),
- 6) zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 330 ze zm.) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA zgodne z Międzynarodowymi Standardami

Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku zostało przyjęte przez Zarząd Spółki Uchwałą Nr 920/III/2015 z dnia 12 marca 2015 roku.

Rada Nadzorcza ENERGA SA, Uchwałą Nr 29/IV/2015 z dnia 12 marca 2015 roku, pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie uznając, że sprawozdanie to przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej, jak też wyniku finansowego za 2014 rok Grupy ENERGA oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Powyższe skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 wyżej wymienionej ustawy o rachunkowości.