**Uchwała Nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 29 kwietnia 2014 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Moniki Kacprzyk-Wojdygi, legitymującej się dowodem osobistym ATR881153, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym 408 733 074 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 408 733 074 ważnych oddanych głosów z 263 805 074 akcji stanowiących 63,71% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 29 kwietnia 2014 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 Zwyczajnego Walnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2 została podjęta w głosowaniu jawnym 408 733 074 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 408 733 074 ważnych oddanych głosów z 263 805 074 akcji stanowiących 63,71% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 3**

**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.

Uchwała Nr 3 została podjęta w głosowaniu jawnym 408 733 074 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 408 733 074 ważnych oddanych głosów z 263 805 074 akcji stanowiących 63,71% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 29 kwietnia 2014 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 wchodzą:

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
4. i pasywów sumę 12 117 005 tys. zł (słownie złotych: dwanaście miliardów sto siedemnaście milionów pięć tysięcy),
5. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 209 934 tys. zł (słownie złotych: dwieście dziewięć
6. milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące),
7. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 185 611 tys. zł (słownie złotych:
8. sto osiemdziesiąt pięć milionów sześćset jedenaście tysięcy),
9. zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4 została podjęta w głosowaniu jawnym 408 733 074 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 408 733 074 ważnych oddanych głosów z 263 805 074 akcji stanowiących 63,71% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 29 kwietnia 2014 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, uchwala 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.

Uchwała Nr 5 została podjęta w głosowaniu jawnym 408 733 074 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 408 733 074 ważnych oddanych głosów z 263 805 074 akcji stanowiących 63,71% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 29 kwietnia 2014 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Mirosławowi Kazimierzowi Bielińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2014 roku

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala 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.

Uchwała Nr 6 została podjęta w głosowaniu jawnym 408 639 443 głosami ZA, przy 53 000 głosów PRZECIW i 40 481 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 408 732 924 ważnych oddanych głosów z 263 804 924 akcji stanowiących 63,71% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 7**

**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, uchwala 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.

Uchwała Nr 7 została podjęta w głosowaniu jawnym 408 639 443 głosami ZA, przy 53 000 głosów PRZECIW i 40 481 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 408 733 074 ważnych oddanych głosów z 263 805 074 akcji stanowiących 63,71% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 8**

**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, uchwala 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.

Uchwała Nr 8 została podjęta w głosowaniu jawnym 408 639 593 głosami ZA, przy 53 000 głosów PRZECIW i 40 481 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 408 733 074 ważnych oddanych głosów z 263 805 074 akcji stanowiących 63,71% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 9**

**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, uchwala 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.

Uchwała Nr 9 została podjęta w głosowaniu jawnym 408 639 443 głosami ZA, przy 53 000 głosów PRZECIW i 40 631 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 408 733 074 ważnych oddanych głosów z 263 805 074 akcji stanowiących 63,71% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 10**

**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, uchwala 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.

Uchwała Nr 10 została podjęta w głosowaniu jawnym 408 638 537 głosami ZA, przy 53 906 głosów PRZECIW i 40 631 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 408 733 074 ważnych oddanych głosów z 263 805 074 akcji stanowiących 63,17% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 11**

**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, uchwala 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.

Uchwała Nr 11 została podjęta w głosowaniu jawnym 408 638 537 głosami ZA, przy 53 906 głosów PRZECIW i 40 631 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 408 733 074 ważnych oddanych głosów z 263 805 074 akcji stanowiących 63,71% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 12**

**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, uchwala 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.

Uchwała Nr 12 została podjęta w głosowaniu jawnym 408 638 537 głosami ZA, przy 53 000 głosów PRZECIW i 41 537 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 408 733 074 ważnych oddanych głosów z 263 805 074 akcji stanowiących 63,71% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 13**

**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, uchwala 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.

Uchwała Nr 13 została podjęta w głosowaniu jawnym 408 638 537 głosami ZA, przy 53 906 głosów PRZECIW i 40 631 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 408 733 074 ważnych oddanych głosów z 263 805 074 akcji stanowiących 63,71% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 14**

**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, uchwala 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.

Uchwała Nr 14 została podjęta w głosowaniu jawnym 408 638 537 głosami ZA, przy 53 906 głosów PRZECIW i 40 631 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 408 733 074 ważnych oddanych głosów z 263 805 074 akcji stanowiących 63,71% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 15**

**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, uchwala 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.

Uchwała Nr 15 została podjęta w głosowaniu jawnym 408 638 537 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 408 733 074 ważnych oddanych głosów z 263 805 074 akcji stanowiących 63,71% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 16**

**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, uchwala 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.

Uchwała Nr 16 została podjęta w głosowaniu jawnym 408 638 537 głosami ZA, przy 53 906 głosów PRZECIW i 40 631 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 408 733 074 ważnych oddanych głosów z 263 805 074 akcji stanowiących 63,71% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 17**

**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, uchwala 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.

Uchwała Nr 17 została podjęta w głosowaniu jawnym 408 638 537 głosami ZA, przy 53 000 głosów PRZECIW i 41 537 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 408 733 074 ważnych oddanych głosów z 263 805 074 akcji stanowiących 63,71% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 29 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Jakubowi Żołyniakowi 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, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jakubowi Żołyniakowi (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.

Uchwała Nr 18 została podjęta w głosowaniu jawnym 408 638 537 głosami ZA, przy 53 000 głosów PRZECIW i 41 537 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 408 733 074 ważnych oddanych głosów z 263 805 074 akcji stanowiących 63,71% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 19**

**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.

Uchwała Nr 19 została podjęta w głosowaniu jawnym 408 733 074 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 408 733 074 ważnych oddanych głosów z 263 805 074 akcji stanowiących 63,71% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 20**

**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 wchodzą:

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.

Uchwała Nr 20 została podjęta w głosowaniu jawnym 408 733 168 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i 906 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 408 733 074 ważnych oddanych głosów z 263 805 074 akcji stanowiących 63,71% w kapitale zakładowym Spółki.