

**Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 7 stycznia 2016 roku**

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

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pani Anny Kowalik na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym 404 418 499 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 404 418 499 ważnych oddanych głosów z 259 490 499 akcji stanowiących 62,66% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 7 stycznia 2016 roku**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2 została podjęta w głosowaniu jawnym 404 418 499 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 404 418 499 ważnych oddanych głosów z 259 490 499 akcji stanowiących 62,66% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 7 stycznia 2016 roku**

**w sprawie:** odwołania Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA IV Kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Odwołać Pana Jarosława Mioduszeńskiego (PESEL 64102512133) z Rady Nadzorczej Spółki ENERGA SA IV Kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3 została podjęta w głosowaniu tajnym 365 151 264 głosami ZA, przy 38 022 359 głosach PRZECIW i 1 108 048 głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 404 281 671 ważnych oddanych głosów z 259 353 671 akcji stanowiących 62,63% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 7 stycznia 2016 roku**

**w sprawie:** odwołania Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA IV Kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Odwołać Pana Mirosława Szredera (PESEL 57122607952) z Rady Nadzorczej Spółki ENERGA SA IV Kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4 została podjęta w głosowaniu tajnym 365 151 164 głosami ZA, przy 38 159 287 głosach PRZECIW i 1 108 048 głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 404 418 499 ważnych oddanych głosów z 259 490 499 akcji stanowiących 62,66% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 7 stycznia 2016 roku**

**w sprawie:** powołania Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA IV Kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Powołać Pana Macieja Żółtkiewicza (PESEL 54011604931) na Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA IV wspólnej Kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5 została podjęta w głosowaniu tajnym 365 151 164 głosami ZA, przy 38 159 287 głosach PRZECIW i 1 108 048 głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 404 418 499 ważnych oddanych głosów z 259 490 499 akcji stanowiących 62,66% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 7 stycznia 2016 roku**

**w sprawie:** powołania Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA IV Kadencji, spełniającego kryteria niezależności

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 i ust. 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Powołać Pana Marka Szczepaniec (PESEL 64081800357) na Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA IV wspólnej Kadencji, spełniającego kryteria niezależności, określone w § 23b ust. 2 Statutu ENERGA SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6 została podjęta w głosowaniu tajnym 365 151 164 głosami ZA, przy 38 159 287 głosach PRZECIW i 1 108 048 głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 404 418 499 ważnych oddanych głosów z 259 490 499 akcji stanowiących 62,66% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 7 stycznia 2016 roku**

**w sprawie:** powołania Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA IV Kadencji, spełniającego kryteria niezależności

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 i ust. 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Powołać Pana Andrzeja Powalowskiego (PESEL 51100302510) na Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA IV wspólnej Kadencji, spełniającego kryteria niezależności, określone w § 23b ust. 2 Statutu ENERGA SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 7 została podjęta w głosowaniu tajnym 365 151 164 głosami ZA, przy 38 159 287 głosach PRZECIW i 1 108 048 głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 404 418 499 ważnych oddanych głosów z 259 490 499 akcji stanowiących 62,66% w kapitale zakładowym Spółki.