

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

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

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pani Joanny Mirosławy Szatkowskiej, PESEL 82022503660, legitymującego się dowodem osobistym APX376338 na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym 401 654 848 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 401 654 848 ważnych oddanych głosów z 256 726 848 akcji stanowiących 62% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

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

Działając na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku uchwała 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 2016 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.
7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
8. Powzięcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Zarządu w 2016 roku.
9. Powzięcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej w 2016 roku.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.
12. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ENERGA SA.
13. Powołanie członków V kadencji Rady Nadzorczej Spółki ENERGA SA.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 27 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 roku, w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu ENERGA SA.
16. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - 1) rozporządzania składnikami aktywów trwałych,
  - 2) zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komu-

- nikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów,
- 3) zasad postępowania przy zawieraniu przez Spółkę umów darowizny, zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku,
  - 4) zasad i trybu zbywania składników trwałych,
  - 5) obowiązku przedkładania sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
  - 6) określenia wymagań dla kandydata na członka Zarządu Spółki,
  - 7) powołania członka Zarządu i postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu,
  - 8) w sprawie realizacji obowiązków wynikających z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2 została podjęta w głosowaniu jawnym 401 654 848 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 401 654 848 ważnych oddanych głosów z 256 726 848 akcji stanowiących 62% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 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 2016 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 2016 zostało przyjęte przez Zarząd Spółki Uchwałą Nr 551/V/2017 z dnia 22 maja 2017 roku.

Rada Nadzorcza ENERGA SA Uchwałą Nr 52/IV/2017 z dnia 29 maja 2017 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.

Uchwała Nr 3 została podjęta w głosowaniu jawnym 401 654 848 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 401 654 848 ważnych oddanych głosów z 256 726 848 akcji stanowiących 62% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące zysk netto w wysokości 784 mln zł (słownie złotych: siedemset osiemdziesiąt cztery miliony),
- 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 815 mln zł (słownie złotych: osiemset piętnaście milionów),
- 3) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 14 380 mln zł (słownie złotych: czternaście miliardów trzysta osiemdziesiąt milionów),
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 612 mln zł (słownie złotych: sześćset dwanaście milionów),
- 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 818 mln zł (słownie złotych: osiemset osiemnaście milionów),
- 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 2016 roku zostało przyjęte przez Zarząd Spółki Uchwałą Nr 551/V/2017 z dnia 22 maja 2017 roku.

Rada Nadzorcza ENERGA SA Uchwałą Nr 51/IV/2017 z dnia 29 maja 2017 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.

Uchwała Nr 4 została podjęta w głosowaniu jawnym 401 654 648 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i 200 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 401 654 848 ważnych oddanych głosów z 256 726 848 akcji stanowiących 62% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016, w wysokości 783 542 643,96 zł (słownie złotych: siedemset osiemdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści trzy 96/100) dzieli się, w następujący sposób:

- 1) dywidenda dla Akcjonariuszy - 78 672 751,66 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden 66/100), to jest 0,19 zł (słownie groszy: dziewiętnaście) na akcję,
- 2) kapitał zapasowy - 704 869 892,30 zł (słownie złotych: siedemset cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa 30/100).

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na dzień 25 września 2017 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 9 października 2017 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 2016. Rada Nadzorcza ENERGA SA, Uchwałą Nr 53/IV/2017 z dnia 29 maja 2017 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 prawa do dywidendy. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.

Uchwała Nr 5 została podjęta w głosowaniu jawnym 401 634 648 głosami ZA, przy 20 000 głosów PRZECIW i 200 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 401 654 848 ważnych oddanych głosów z 256 726 848 akcji stanowiących 62% w kapitale zakładowym Spółki.



**Uchwała Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Dariuszowi Kaśków absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2016 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 Dariuszowi Kaśków (PESEL: 64112411358) absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 4 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku oraz Sprawozdania finansowego za 2016 rok, podjęła Uchwałę Nr 54/IV/2017 z dnia 29 maja 2017 roku, w której zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Dariuszowi Kaśków - Prezesowi Zarządu ENERGA SA, z wykonania obowiązków za okres od dnia 4 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Uchwała Nr 6 została podjęta w głosowaniu tajnym 401 634 648 głosami ZA, przy 20 000 głosów PRZECIW i 200 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 401 654 848 ważnych oddanych głosów z 256 726 848 akcji stanowiących 62% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Romanowi Pionkowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2016 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 Pionkowskiemu (PESEL: 62050309256) absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii Rozwoju za okres od dnia 4 stycznia 2016 roku do dnia 26 lutego 2016 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 2016 roku oraz Sprawozdania finansowego za 2016 rok, podjęła Uchwałę Nr 59/IV/2017 z dnia 29 maja 2017 roku, w której zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Romanowi Pionkowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu ds. Strategii Rozwoju, z wykonania obowiązków za okres od dnia 4 stycznia do dnia 26 lutego 2016 roku.

Uchwała Nr 7 została podjęta w głosowaniu tajnym 401 634 648 głosami ZA, przy 20 000 głosów PRZECIW i 200 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 401 654 848 ważnych oddanych głosów z 256 726 848 akcji stanowiących 62% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Mariuszowi Rędaszka absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2016 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 Mariuszowi Rędaszka (PESEL: 70112901139) absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych za okres od dnia 4 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku oraz Sprawozdania finansowego za 2016 rok, podjęła Uchwałę Nr 55/IV/2017 z dnia 29 maja 2017 roku, w której zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Mariuszowi Rędaszka - Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych z wykonania obowiązków za okres od dnia 4 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Uchwała Nr 8 została podjęta w głosowaniu tajnym 401 634 648 głosami ZA, przy 20 000 głosów PRZECIW i 200 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 401 654 848 ważnych oddanych głosów z 256 726 848 akcji stanowiących 62% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Grzegorzowi Ksepko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w 2016 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 Grzegorzowi Ksepko (PESEL: 77012200531) absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych za okres od dnia 1 lutego 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku oraz Sprawozdania finansowego za 2016 rok, podjęła Uchwałę Nr 57/IV/2017 z dnia 29 maja 2017 roku, w której zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Grzegorzowi Ksepko - Wiceprezesowi Zarządu ds. Korporacyjnych, z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 lutego do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Uchwała Nr 9 została podjęta w głosowaniu tajnym 401 634 648 głosami ZA, przy 20 000 głosów PRZECIW i 200 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 401 654 848 ważnych oddanych głosów z 256 726 848 akcji stanowiących 62% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Przemysławowi Piesiewiczowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii Rozwoju w 2016 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 Przemysławowi Piesiewiczowi (PESEL: 77012702774) absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii Rozwoju za okres od dnia 21 marca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku oraz Sprawozdania finansowego za 2016 rok, podjęła Uchwałę Nr 56/IV/2017 z dnia 29 maja 2017 roku, w której zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Przemysławowi Piesiewiczowi - Wiceprezesowi Zarządu ds. Strategii Rozwoju, z wykonania obowiązków za okres od dnia 21 marca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Uchwała Nr 10 została podjęta w głosowaniu tajnym 401 634 648 głosami ZA, przy 20 000 głosów PRZECIW i 200 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 401 654 848 ważnych oddanych głosów z 256 726 848 akcji stanowiących 62% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia Pani Marioli Annie Zmudzińskiej absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Relacji Inwestorskich w 2016 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 Marioli Annie Zmudzińskiej (PESEL: 73100801080) absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Relacji Inwestorskich za okres od dnia 21 marca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku oraz Sprawozdania finansowego za 2016 rok, podjęła Uchwałę Nr 58/IV/2017 z dnia 29 maja 2017 roku, w której zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Pani Marioli Annie Zmudzińskiej - Wiceprezesowi Zarządu ds. Relacji Inwestorskich, z wykonania obowiązków za okres od dnia 21 marca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Uchwała Nr 11 została podjęta w głosowaniu tajnym 401 634 648 głosami ZA, przy 20 000 głosów PRZECIW i 200 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 401 654 848 ważnych oddanych głosów z 256 726 848 akcji stanowiących 62% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Sewerynowi Kędrze absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w 2016 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 Sewerynowi Kędrze (PESEL: 78121012398) absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 3 stycznia 2016 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 2016 roku oraz Sprawozdania finansowego za 2016 rok, podjęła Uchwałę Nr 60/IV/2017 z dnia 29 maja 2017 roku, w której zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Sewerynowi Kędrze - Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych, z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 3 stycznia 2016 roku.

Uchwała Nr 12 została podjęta w głosowaniu tajnym 401 634 648 głosami ZA, przy 20 000 głosów PRZECIW i 200 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 401 654 848 ważnych oddanych głosów z 256 726 848 akcji stanowiących 62% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Jarosławowi Mioduszewskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2016 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 1 stycznia 2016 roku do dnia 7 stycznia 2016 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 2016 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 62/IV/2017 z dnia 29 maja 2017 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 obejmujące między innymi sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu, Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2016 roku.

Uchwała Nr 13 została podjęta w głosowaniu tajnym 401 634 648 głosami ZA, przy 20 000 głosów PRZECIW i 200 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 401 654 848 ważnych oddanych głosów z 256 726 848 akcji stanowiących 62% w kapitale zakładowym Spółki.



**Uchwała Nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Mirosławowi Szrederowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2016 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 2016 roku do dnia 7 stycznia 2016 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 2016 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 62/IV/2017 z dnia 29 maja 2017 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 obejmujące między innymi sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu, Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2016 roku.

Uchwała Nr 14 została podjęta w głosowaniu tajnym 401 634 648 głosami ZA, przy 20 000 głosów PRZECIW i 200 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 401 654 848 ważnych oddanych głosów z 256 726 848 akcji stanowiących 62% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Zbigniewowi Wtulichowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 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 62/IV/2017 z dnia 29 maja 2017 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 obejmujące między innymi sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu, Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2016 roku.

Uchwała Nr 15 została podjęta w głosowaniu tajnym 401 634 648 głosami ZA, przy 20 000 głosów PRZECIW i 200 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 401 654 848 ważnych oddanych głosów z 256 726 848 akcji stanowiących 62% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia Pani Pauli Ziemieckiej-Księżak absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2016 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 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 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 62/IV/2017 z dnia 29 maja 2017 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 obejmujące między innymi sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu, Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2016 roku.

Uchwała Nr 16 została podjęta w głosowaniu tajnym 401 634 648 głosami ZA, przy 20 000 głosów PRZECIW i 200 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 401 654 848 ważnych oddanych głosów z 256 726 848 akcji stanowiących 62% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Bogdanowi Skalskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2016 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 Bogdanowi Skalskiemu (PESEL: 73052604812) absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 8 września 2016 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 2016 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 62/IV/2017 z dnia 29 maja 2017 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 obejmujące między innymi sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu, Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2016 roku.

Uchwała Nr 17 została podjęta w głosowaniu tajnym 401 634 648 głosami ZA, przy 20 000 głosów PRZECIW i 200 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 401 654 848 ważnych oddanych głosów z 256 726 848 akcji stanowiących 62% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Romanowi Pionkowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2016 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 Pionkowskiemu (PESEL: 62050309256) absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 3 stycznia 2016 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 2016 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 62/IV/2017 z dnia 29 maja 2017 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 obejmujące między innymi sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu, Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2016 roku.

Pan Roman Pionkowski od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 3 stycznia 2016 roku wykonywał obowiązki Prezesa Zarządu Spółki, jako Członek Rady Nadzorczej delegowany do ich wykonywania.

Uchwała Nr 18 została podjęta w głosowaniu tajnym 401 634 648 głosami ZA, przy 20 000 głosów PRZECIW i 200 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 401 654 848 ważnych oddanych głosów z 256 726 848 akcji stanowiących 62% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Jackowi Kościelniakowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2016 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 Jackowi Kościelniakowi (PESEL: 63100910837) absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA za okres od dnia 30 grudnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 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 62/IV/2017 z dnia 29 maja 2017 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 obejmujące między innymi sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu, Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2016 roku.

Uchwała Nr 19 została podjęta w głosowaniu tajnym 401 634 648 głosami ZA, przy 20 000 głosów PRZECIW i 200 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 401 654 848 ważnych oddanych głosów z 256 726 848 akcji stanowiących 62% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia Pani Agnieszce Terlikowskiej-Kulesza absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2016 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 Terlikowskiej-Kulesza (PESEL: 66042000060) absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA za okres od dnia 8 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 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 62/IV/2017 z dnia 29 maja 2017 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 obejmujące między innymi sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu, Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2016 roku.

Uchwała Nr 20 została podjęta w głosowaniu tajnym 401 634 648 głosami ZA, przy 20 000 głosów PRZECIW i 200 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 401 654 848 ważnych oddanych głosów z 256 726 848 akcji stanowiących 62% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Maciejowi Żółtkiewiczowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2016 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 Maciejowi Żółtkiewiczowi (PESEL: 54011604931) absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA za okres od dnia 7 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 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 62/IV/2017 z dnia 29 maja 2017 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 obejmujące między innymi sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu, Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2016 roku.

Uchwała Nr 21 została podjęta w głosowaniu tajnym 401 634 648 głosami ZA, przy 20 000 głosów PRZECIW i 200 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 401 654 848 ważnych oddanych głosów z 256 726 848 akcji stanowiących 62% w kapitale zakładowym Spółki.



**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Andrzejowi Powalowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2016 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 Andrzejowi Powalowskiemu (PESEL: 51100302510) absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA za okres od dnia 7 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 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 62/IV/2017 z dnia 29 maja 2017 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 obejmujące między innymi sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu, Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2016 roku.

Uchwała Nr 22 została podjęta w głosowaniu tajnym 401 634 648 głosami ZA, przy 20 000 głosów PRZECIW i 200 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 401 654 848 ważnych oddanych głosów z 256 726 848 akcji stanowiących 62% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Markowi Szczepańcowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2016 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 Markowi Szczepańcowi (PESEL: 64081800357) absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA za okres od dnia 7 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 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 62/IV/2017 z dnia 29 maja 2017 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 obejmujące między innymi sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu, Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2016 roku.

Uchwała Nr 23 została podjęta w głosowaniu tajnym 401 634 648 głosami ZA, przy 20 000 głosów PRZECIW i 200 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 401 654 848 ważnych oddanych głosów z 256 726 848 akcji stanowiących 62% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 24  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 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 2016 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 2016 roku zostało przyjęte przez Zarząd Spółki Uchwałą Nr 552/V/2017 z dnia 22 maja 2017 roku.

Rada Nadzorcza ENERGA SA Uchwałą Nr 64/IV/2017 z dnia 29 maja 2017 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.

Uchwała Nr 24 została podjęta w głosowaniu jawnym 401 654 648 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i 200 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 401 654 848 ważnych oddanych głosów z 256 726 848 akcji stanowiących 62% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 25  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat, wykazujące zysk netto w wysokości 147 mln zł (słownie złotych: sto czterdzieści siedem milionów),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 210 mln zł (słownie złotych: dwieście dziesięć milionów),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 18 731 mln zł (słownie złotych: osiemnaście miliardów siedemset trzydzieści jeden milionów),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 3 mln zł (słownie złotych: trzy miliony),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 194 mln zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt cztery miliony),
- 6) zasady (polityka) rachunkowości oraz inne informacje 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 2016 roku zostało przyjęte przez Zarząd Spółki Uchwałą Nr 552/V/2017 z dnia 22 maja 2017 roku.

Rada Nadzorcza ENERGA SA, Uchwałą Nr 63/IV/2017 z dnia 29 maja 2017 roku, pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie uznając, że sprawozdanie to przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji mająt-

kowej i finansowej, jak też wyniku finansowego za 2016 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.

Uchwała Nr 25 została podjęta w głosowaniu jawnym 401 634 648 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i 20 200 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 401 654 848 ważnych oddanych głosów z 256 726 848 akcji stanowiących 62% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 26  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ENERGA SA

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

§ 1

Rada Nadzorcza ENERGA SA składa się z 7 (słownie: siedmiu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:**

Zgodnie z § 18 ust. 2 Statutu ENERGA SA Walne Zgromadzenie Spółki określa liczbę członków Rady Nadzorczej. Może ona liczyć od 5 do 12 osób.

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne dla ustalenia zakresu uprawnienia osobistego, tj. liczby członków Rady Nadzorczej wskazywanych przez uprawnionego akcjonariusza, o którym mowa w § 33 Statutu Spółki.

W zależności od ustalonej niniejszą uchwałą liczby członków Rady Nadzorczej akcjonariuszowi o którym mowa w § 33 Statutu Spółki, przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej, tj. gdy Rada Nadzorcza składa się z:

- 1) parzystej liczby członków - uprawniony akcjonariusz powołuje połowę członków plus jednego członka Rady Nadzorczej,
- 2) nieparzystej liczby członków - uprawniony akcjonariusz powołuje taką liczbę członków Rady Nadzorczej, która wynika z podziału liczby członków przez dwa i zaokrąglenia w górę do pełnej najbliższej liczby całkowitej.

Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej przez uprawnionego akcjonariusza następuje w drodze jego pisemnego oświadczenia, złożonego Zarządowi. Oświadczenie uznaje się za złożone z chwilą jego doręczenia.

Uchwała Nr 26 została podjęta w głosowaniu jawnym 387 897 648 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i 13 757 200 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 401 654 848 ważnych oddanych głosów z 256 726 848 akcji stanowiących 62% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 27  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

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

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

§ 1

Powołać Pana Macieja Żółtkiewicza, PESEL 54011604931, na Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA V wspólnej Kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:**

Zgodnie z § 18 ust. 2 Statutu ENERGA SA, do kompetencji Walnego Zgromadzenia ENERGA SA należy powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki, w ilości uwzględniającej uprawnienie osobiste Akcjonariusza - Skarbu Państwa, do powoływania odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej, tj. gdy Rada Nadzorcza składa się z:

- 3) parzystej liczby członków - uprawniony akcjonariusz powołuje połowę członków plus jednego członka Rady Nadzorczej,
- 4) nieparzystej liczby członków - uprawniony akcjonariusz powołuje taką liczbę członków Rady Nadzorczej, która wynika z podziału liczby członków przez dwa i zaokrąglenia w górę do pełnej najbliższej liczby całkowitej.

Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej przez uprawnionego akcjonariusza następuje w drodze jego pisemnego oświadczenia, złożonego Zarządowi. Oświadczenie uznaje się za złożone z chwilą jego doręczenia.

W związku z powyższym, Zarząd ENERGA SA uznaje podjęcie przedmiotowej uchwały za celowe i zasadne.

Uchwała Nr 27 została podjęta w głosowaniu tajnym 387 779 773 głosami ZA, przy 11 949 997 głosów PRZECIW i 1 925 078 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 401 654 848 ważnych oddanych głosów z 256 726 848 akcji stanowiących 62% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** powołania Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA V 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 Szczepańca, PESEL 64081800357, na Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA V wspólnej Kadencji, spełniającego kryteria niezależności, określone w § 23b ust. 2 Statutu ENERGA SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:**

Zgodnie z § 18 ust. 6 Statutu ENERGA SA, w okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, powinno spełniać kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE), z uwzględnieniem wymagań przewidzianych Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej jest zobowiązany złożyć Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu wymaganych kryteriów.

Intencją Zarządu Spółki jest przestrzeganie wszystkich zasad przewidzianych Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, niemniej jednak spełnienie tej reguły, uzależnione jest od podjęcia przez Walne Zgromadzenie decyzji w sprawie wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej ENERGA SA spełniających kryteria niezależności, o których mowa powyżej.

W związku z powyższym Zarząd ENERGA SA uznaje, iż podjęcie uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i dokonanie wyboru dwóch niezależnych Członków Rady Nadzorczej jest celowe i zasadne.



Uchwała Nr 28 została podjęta w głosowaniu tajnym 383 658 972 głosami ZA, przy 16 070 798 głosów PRZECIW i 1 925 078 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 401 654 848 ważnych oddanych głosów z 256 726 848 akcji stanowiących 62% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** powołania Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA V 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 V wspólnej Kadencji, spełniającego kryteria niezależności, określone w § 23b ust. 2 Statutu ENERGA SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:**

Zgodnie z § 18 ust. 6 Statutu ENERGA SA, w okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, powinno spełniać kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE), z uwzględnieniem wymagań przewidzianych Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej jest zobowiązany złożyć Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu wymaganych kryteriów.

Intencją Zarządu Spółki jest przestrzeganie wszystkich zasad przewidzianych Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, niemniej jednak spełnienie tej reguły, uzależnione jest od podjęcia przez Walne Zgromadzenie decyzji w sprawie wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej ENERGA SA spełniających kryteria niezależności, o których mowa powyżej.

W związku z powyższym Zarząd ENERGA SA uznaje, iż podjęcie uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i dokonanie wyboru dwóch niezależnych Członków Rady Nadzorczej jest celowe i zasadne.

Uchwała Nr 29 została podjęta w głosowaniu tajnym 383 658 972 głosami ZA, przy 16 070 798 głosów PRZECIW i 1 925 078 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 401 654 848 ważnych oddanych głosów z 256 726 848 akcji stanowiących 62% w kapitale zakładowym Spółki.

*Załącznik do uchwał nr 28 i 29 z dnia 26 czerwca 2017 r.*

....., dnia ..... 2017 roku

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
PESEL

### **O Ś W I A D C Z E N I E** **kandydata na niezależnego Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA**

Niniejszym oświadczam, iż spełniam kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) z uwzględnieniem wymagań przewidzianych Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w Warszawie, w tym w szczególności:

- 1) nie jestem akcjonariuszem dysponującym więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA,
- 2) nie jestem powiązana/y<sup>1</sup> z akcjonariuszem dysponującym więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA,
- 3) nie jestem i nie byłam/em w okresie ostatnich 3 lat zatrudniona/y w ENERGA SA, jej spółkach zależnych,
- 4) nie sprawuję i nie sprawowałam/em w okresie ostatnich 5 lat w ENERGA SA, jej spółkach zależnych funkcji członka Zarządu lub innej funkcji kierowniczej, bez względu na formę prawną zatrudnienia,
- 5) nie jestem i nie byłam/em w okresie ostatnich 3 lat biegłym rewidentem lub pracownikiem podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz ENERGA SA, jej spółek zależnych,
- 6) nie otrzymuję żadnego wynagrodzenia, lub jakichkolwiek innych świadczeń majątkowych od ENERGA SA, jej spółek zależnych, z wyjątkiem świadczeń należnych jej jako konsumentowi, który zawarł z ENERGA SA, jej spółką zależną umowę na standardowych warunkach,
- 7) nie jestem i nie byłam/em w okresie ostatnich trzech lat małżonkiem, konkubentem, krewnym ani powinowatym członka Zarządu ENERGA SA lub pracownika zajmującego w ENERGA SA stanowisko kierownicze,
- 8) nie jestem członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu ENERGA SA jest członkiem rady nadzorczej,
- 9) nie posiadam istotnych powiązań biznesowych z ENERGA SA, jej spółkami zależnymi, które mogłyby wpłynąć na moją niezależność.

Jednocześnie, oświadczam, iż:

- 1) stosownie do art. 18 Kodeksu spółek handlowych, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, nie zostałam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII -XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585 , art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych,

---

<sup>1</sup> dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę

*Załącznik do raportu bieżącego nr 30/2017  
dot. podjętych uchwał na ZWZ ENERGA SA w dniu 26 czerwca 2017 roku*

- 2) nie jestem wpisana/y do Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, stosownie do art. 55 ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym,
- 3) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w związku z kandydowaniem i ewentualnym powołaniem do Rady Nadzorczej ENERGA SA,
- 4) wyrażam zgodę na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA.

.....  
(podpis osoby składającej oświadczenie)

**Uchwała nr 30  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany uchwały nr 27 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany § 3 ust. 3 uchwały nr 27 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku i nadaje się mu następujące brzmienie:

„3. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze do wykonania warunkujące możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia w postaci:

- a) wdrożenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej w terminie do 30.06.2017 r.,
- b) ukształtowania składów rad nadzorczych we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej, tak by ich członkowie posiadali uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych, potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, lub posiadali uprawnienia ustawowo zwalniające z obowiązku jego zdania, w szczególności posiadali stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub nauk prawnych, albo posiadali wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych w terminie do 31.12.2017 r.,
- c) realizacji obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w terminie do 31.12.2017 r. ”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 30 została podjęta w głosowaniu jawnym 370 567 241 głosami ZA, przy 16 809 030 głosów PRZECIW i 14 278 577 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 401 654 848 ważnych oddanych głosów z 256 726 848 akcji stanowiących 62% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała nr 31  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** zmian § 15 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

W § 15 dodaje się punkty 3, 4 o następującej treści:

3. Kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
  - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  - 2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - 3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - 4) spełnia inne niż wymienione w pkt. 1)–3) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
4. Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  - 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  - 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

- 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała Nr 31 została podjęta w głosowaniu jawnym 389 101 143 głosami ZA, przy 10 627 096 głosów PRZECIWIW i 1 925 078 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 401 653 317 ważnych oddanych głosów z 256 725 317 akcji stanowiących 62% w kapitale zakładowym Spółki.



**Uchwała nr 32  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** zmian § 16 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

§ 16 otrzymuje brzmienie:

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
2. Rada Nadzorcza powołuje Członka Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu.
3. Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu,
4. Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.
5. Kandydat na Członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w § 15 ust 3 i 4.
6. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii,
7. Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym,
8. Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.
9. Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami
10. Jednemu z członków Zarządu Rada Nadzorcza powierza funkcję Prezesa, zaś jednemu z lub kilku z nich – funkcję Wiceprezesa Zarządu. Postanowienia niniejszego ustępu obowiązują niezależnie od liczby akcji w Spółce posiadanych przez Skarb Państwa.

11. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe, Radzie Nadzorczej. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej. O złożonej rezygnacji Członek Zarządu informuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała Nr 32 została podjęta w głosowaniu jawnym 375 344 143 głosami ZA, przy 10 628 627 głosów PRZECIW i 15 682 078 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 401 654 848 ważnych oddanych głosów z 256 726 848 akcji stanowiących 62% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała nr 33  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** zmian § 17 ustęp 1 punkt 14 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

W § 17 ustęp 1 punkt 14 otrzymuje brzmienie:

zatwierdzenie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej przez Spółkę oraz ocena efektywności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała Nr 33 została podjęta w głosowaniu jawnym 389 101 143 głosami ZA, przy 10 628 627 głosów PRZECIW i 1 925 078 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 401 654 848 ważnych oddanych głosów z 256 726 848 akcji stanowiących 62% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała nr 34  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** zmian § 17 ustęp 1 punkt 15 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

W § 17 ustęp 1 punkt 15 w podpunkcie i kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się podpunkty k, l, m o następującej treści:

- k) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym,
- l) zmianę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w lit. k,
- m) zawarcie umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała Nr 34 została podjęta w głosowaniu jawnym 389 101 143 głosami ZA, przy 10 628 627 głosów PRZECIWIW i 1 925 078 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 401 654 848 ważnych oddanych głosów z 256 726 848 akcji stanowiących 62% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała nr 35  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** zmian § 17 ustęp 2 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

W § 17 ustęp 2 w punkcie 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkty 4, 5, 6 o następującej treści:

- 4) przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu wraz z opinią Rady Nadzorczej sporządzone przynajmniej raz w roku sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
- 5) sporządzić przynajmniej raz w roku sprawozdanie z nadzoru nad realizacją projektów inwestycyjnych i przedłożyć Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia, -
- 6) w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w związku z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wprowadzić zasady wymienione w ustawie o zarządzaniu mieniem państwowym.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała Nr 35 została podjęta w głosowaniu jawnym 375 344 143 głosami ZA, przy 10 628 627 głosów PRZECIW i 15 682 078 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 401 654 848 ważnych oddanych głosów z 256 726 848 akcji stanowiących 62% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała nr 36  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** zmian § 18 ustęp 5 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

W § 18 ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

W okresie, w którym Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej mogą zostać powołane - jako reprezentanci Skarbu Państwa - jedynie osoby, które spełniają wymogi określne w art. 19 ust. 1 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała Nr 36 została podjęta w głosowaniu jawnym 389 101 143 głosami ZA, przy 10 628 627 głosów PRZECIW i 1 925 078 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 401 654 848 ważnych oddanych głosów z 256 726 848 akcji stanowiących 62% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała nr 37  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** dodania § 31 b Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

Dodaje się § 31 b o następującej treści:

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł.
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy:
  - 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej,
  - 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów,
  - 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,
  - 4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej,
  - 5) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych,
  - 6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO<sub>2</sub> oraz ich ekwiwalenty.
3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:
  - 1) Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Energii, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.

- 2) Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu.
- 3) W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
  - a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
  - b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,
  - c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
  - d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit a-c,
  - e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.
- 4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w ust. 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium.
- 5) Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.
- 6) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
  - a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową -
  - b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową
- 7) Przetarg przeprowadza się w formach:
  - a) przetargu ustnego;
  - b) przetargu pisemnego.
- 8) Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka.
- 9) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
- 10) Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

## § 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała Nr 37 została podjęta w głosowaniu jawnym 375 344 143 głosami ZA, przy 10 628 627 głosów PRZECIW i 15 682 078 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 401 654 848 ważnych oddanych głosów z 256 726 848 akcji stanowiących 62% w kapitale zakładowym Spółki.