

TŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO

Tłumaczony dokument obejmuje 3 strony. W nagłówku strony 1 logo:

Ponadto w nagłówku stron 2 i 3 logo: /-/-

15 października 2018 r.-/-

Energa SA-/-
al. Grunwaldzka 472-/-
80-309 Gdańsk-/-
Polska-/-

Do rąk: Członkowie Zarządu-/-
Alicja Barbara Klimiuk-/-
Jacek Kościelniak-/-
Grzegorz Ksepko-/-

Członkowie Rady Nadzorczej-/-
Paula Ziemiecka-Księżak-/-
Zbigniew Wtulich-/-
Agnieszka Terlikowska-Kulesza-/-
Maciej Zóltkiewicz-/-
Marek Szczepaniec-/-
Andrzej Powalowski-/-
Relacje inwestorskie-/-
Aleksander Korsak (aleksander.korsak@energa.pl, investor.relations@energa.pl)-/-

Listem poleconym i poczta elektroniczna-/-

Szanowni Państwo!-/-

OSTROŁĘKA C: INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU BUDOWY-/-

1. Niniejsze pismo dotyczy naszego listu z dnia 19 września 2018 r. oraz dzisiejszych doniesień prasowych o tym, iż w dniu jutrzejszym, 16 października 2018 r., mają rozpocząć się prace budowlane w obiekcie Ostrołęka C.¹-/-
2. Naszym zdaniem rozpoczęcie budowy w chwili obecnej byłoby po prostu lekkomyślne i naruszałoby obowiązki powiernicze członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Energa w zakresie zachowania należytej staranności i działania w najlepszym interesie spółki i jej akcjonariuszy. Ponadto wydaje się, iż brakuje jeszcze niezbędnych decyzji korporacyjnych.-/-
3. Prosimy niezwłocznie:-/-
 - a. potwierdzić, czy Rada Nadzorcza Energi podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na wystosowanie polecenia rozpoczęcia prac („NTP”)-/-

¹ Tomasz Elźbieciak, Ostrołęka - startują prace budowlane, 15 października 2018 r., <https://www.wnp.pl/wiadomosci/ostroleka-startuja-prace-budowlane.332409.htm>; BiznesAlert, Jutro rusza uroczyste rozbudowa Elektrowni Ostrołęka, 16 października 2018 r., <http://biznesalert.pl/elektrownia-ostroleka-c-rozpozecie-prac/>-/-



- b. potwierdzić, czy zostało wystosowane polecenie NTP; oraz-/-
- c. przekazać nam zapewnienia i informacje, z prośbą o które zwracaliśmy się w naszym piśmie z dnia 19 września 2018 r.-/-

Naruszenie obowiązków powierniczych-/-

4. Naszym zdaniem, z przyczyn podanych w naszym piśmie z dnia 19 września 2018 r., przystępowanie do etapu budowy obiektu Ostrołęka C naruszałoby obowiązki członków Zarządu i Rady Nadzorczej Energi w zakresie zachowania należytej staranności i działania w najlepszym interesie spółki i jej akcjonariuszy.-/-
5. Szczególnie lekkomyślne byłoby przystępowanie przez Energeę do etapu budowy w chwili obecnej, czyli przed aukcją mocy i przed uzyskaniem finansowania zewnętrznego, zwłaszcza w świetle specjalnego oświadczenia agencji Fitch z dnia 21 marca 2018 r., iż mogłoby to prowadzić do obniżenia ratingu.² Agencja ratingowa Fitch niedawno powtórzyła to ostrzeżenie wobec partnera Energi we wspólnym przedsięwzięciu, podmiotu Enea.³-/-

Decyzje korporacyjne-/-

6. Energa oświadczyła w raporcie giełdowym z dnia 7 sierpnia 2018 r., że „do wydania polecenia rozpoczęcia prac wymagane są w szczególności: ... 2) zgoda Rady Nadzorczej ENERGA SA oraz Rady Nadzorczej ENEA S.A. na wydanie polecenia rozpoczęcia prac dla generalnego wykonawcy,”⁴-/-
7. Na moment wysłania niniejszego pisma Energa nie ujawniła takiej zgody Rady Nadzorczej.-/-
8. Jednym z pozostałych warunków koniecznych do wydania NTP jest uchwała walnego zgromadzenia partnera Energi we wspólnym przedsięwzięciu, spółki Enea, wyrażająca zgodę na rozpoczęcie fazy budowy obiektu Ostrołęka C.⁵ Enea starała się podjąć taką uchwałę na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 24 września 2018 r. („Uchwała spółki Enea”).-/-
9. Spółka Energa nie powinna polegać na Uchwale spółki Enea. Zarząd spółki Enea zaproponował Uchwałę po otrzymaniu zawiadomienia od [redacted], iż jej działanie w sposób wyraźny i oczywisty szkodzi interesom Enea i jej akcjonariuszy, oraz jest sprzeczne z dobrymi obyczajami. [redacted] zgłosiła sprzeciw wobec Uchwały i Enea oświadczyła, że inni akcjonariusze głosujący przeciwko Uchwale również zgłosili do niej sprzeciw.-/-
⁶ Nie upłynął jeszcze termin na podjęcie przez tych akcjonariuszy czynności odwołania Uchwały.⁷ Status prawny Uchwały pozostaje niepewny.-/-
10. W związku z tym wydaje się, iż budowa rozpoczyna się bez niezbędnych decyzji korporacyjnych.-/-
11. Prosimy o pilne rozważenie poruszonych wyżej kwestii. [redacted] zastrzega możliwość skorzystania z wszelkich przysługujących jej praw i środków prawnych.-/-

² Fitch Ratings, Fitch Affirms Poland's Energa at 'BBB'; Outlook Stable, 21 marca 2018 r., <https://www.fitchratings.com/site/pr/10024448>.-/-

³ Fitch Ratings, Fitch affirms ENEA at 'BBB'; Outlook Stable, 1 października 2018 r., https://www.investors.enea.pl/file/attachmen/1325055/67/press_release_fitch_affirms_enea_at_bb_b_outlook_stable.pdf.

⁴ Energa, Current Report No. (Raport Bieżący nr) 39/2018, 7 sierpnia 2018 r., <https://ir.energa.pl/en/pr/398857/current-report-no-39-2018>.-/-

⁵ Energa, Current Report No. (Raport Bieżący nr) 39/2018, 7 sierpnia 2018 r., <https://ir.energa.pl/en/pr/398857/current-report-no-39-2018>.-/-

⁶ Enea, Current Report No. (Raport bieżący nr) 50/2018, 24 września 2018r., <https://www.investors.enea.pl/en/nr/403832/contents-of-the-resolutions-adopted-by-the-extraordinary-general-meet>.

⁷ Zob. Kodeks spółek handlowych, art. 424.



Z poważaniem/-/

/podpis nieczytelny/-/

¹ Enea, Current Report No. (Raport bieżący nr) 50/2018, 24 września 2018r., <https://www.investors.enea.pl/en/nr/403832/contents-of-the-resolutions-adopted-by-the-extraordinary-general-meeti.-/>

¹ Zob. Kodeks spółek handlowych, art. 424.-/

W stopce strony 1 dane teleadresowe i rejestracyjne spółki

W stopce stron 2 i 3 numeracja oraz następujące oznaczenie:/ -/

XX

Ja, niżej podpisana, Maria Filimon, tłumacz przysięgły przy Ministrze Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej zaświadczam niniejszym, że powyższy tekst jest wiernym i dokładnym tłumaczeniem przedstawionej mi kopii dokumentu sporządzonego w języku angielskim.

Warszawa, dnia 24 października 2018 r., nr Repertorium 895/18.

