

Załącznik Nr 1

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 25 czerwca 2019 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 uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana Michała Pawła Malickiego, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym 412 108 807 głosami ZA, przy 10 głosie PRZECIW i 10 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 412 108 827 ważnych oddanych głosów z 267 180 827 akcji stanowiących 64,52 % w kapitale zakładowym Spółki.

Załącznik Nr 2

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 25 czerwca 2019 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 uchwala się co następuje:

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
8. Powzięcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Zarządu w 2018 roku.
9. Powzięcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej w 2018 roku.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz uchylenie 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 oraz Uchwały 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 roku, w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej oraz uchylenie Uchwały Nr 28 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2016 roku, w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2 została podjęta w głosowaniu jawnym 412 108 807 głosami ZA, przy 10 głosie PRZECIW i 10 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 412 108 827 ważnych oddanych głosów z 267 180 827 akcji stanowiących 64,52 % w kapitale zakładowym Spółki.

Załącznik Nr 3

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 25 czerwca 2019 roku**

w sprawie: przerwania obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku uchwala przerwanie obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia i wznowienie ich w dniu 23 lipca 2019 roku o godz. 12:00 w tym samym miejscu.

Uchwała nie została podjęta.

Uchwała Nr 3 nie została podjęta w głosowaniu jawnym 20 głosami ZA, przy 363 020 317 głosie PRZECIW i 49 088 490 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 412 108 827 ważnych oddanych głosów z 267 180 827 akcji stanowiących 64,52 % w kapitale zakładowym Spółki.

Załącznik Nr 4

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4 została podjęta w głosowaniu jawnym 411 051 544 głosami ZA, przy 20 głosach PRZECIW i 1 057 263 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 412 108 827 ważnych oddanych głosów z 267 180 827 akcji stanowiących 64,52 % w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA,
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku, w skład którego
wchodzi:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące zysk netto w wysokości
495 mln zł (słownie złotych: czterysta dziewięćdziesiąt pięć milionów),
- 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite
dochody razem w wysokości 459 mln zł (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt
dziewięć milionów),
- 3) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów
i pasywów sumę 15 293 mln zł (słownie złotych: piętnaście miliardów dwieście
dziewięćdziesiąt trzy miliony),
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące
zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 950 mln zł (słownie złotych: dziewięćset
pięćdziesiąt milionów),
- 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie
stanu środków pieniężnych netto o kwotę 459 mln zł (słownie złotych:
czterysta pięćdziesiąt dziewięć milionów),
- 6) zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5 została podjęta w głosowaniu jawnym 411 051 544 głosami ZA, przy
20 głosach PRZECIW i 1 057 263 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną
liczbę 412 108 827 ważnych oddanych głosów z 267 180 827 akcji stanowiących
64,52 % w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy 2018, w wysokości 495 002 271,26 zł (słownie złotych: czterysta dziewięćdziesiąt pięć milionów dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden 26/100) dzieli się, przeznaczając go w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6 została podjęta w głosowaniu jawnym 411 988 985 głosami ZA, przy 119 842 głosach PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 412 108 827 ważnych oddanych głosów z 267 180 827 akcji stanowiących 64,52 % w kapitale zakładowym Spółki.

Załącznik Nr 7

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Grzegorzowi Ksepko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w 2018 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 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 7 została podjęta w głosowaniu tajnym 411 051 544 głosami ZA, przy 20 głosach PRZECIW i 1 057 263 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 412 108 827 ważnych oddanych głosów z 267 180 827 akcji stanowiących 64,52 % w kapitale zakładowym Spółki.

Załącznik Nr 8

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Kościelniakowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w 2018 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 Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 8 została podjęta w głosowaniu tajnym 411 051 544 głosami ZA, przy 20 głosach PRZECIW i 1 057 263 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 412 108 827 ważnych oddanych głosów z 267 180 827 akcji stanowiących 64,52 % w kapitale zakładowym Spółki.

Załącznik Nr 9

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Pani Alicji Barbarze Klimiuk absolutorium z wykonania przez
Nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych w 2018 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 Alicji Barbarze Klimiuk (PESEL: 59042301422) absolutorium
z wykonania przez Nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych za okres
od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 9 została podjęta w głosowaniu tajnym 411 051 544 głosami ZA, przy 10
głosach PRZECIW i 1 057 263 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę
412 108 817 ważnych oddanych głosów z 267 180 817 akcji stanowiących 64,52 % w
kapitale zakładowym Spółki.

Załącznik Nr 10

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Danielowi Obajtkowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2018 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 Danielowi Obajtkowi (PESEL: 76010216955) absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 5 lutego 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 10 została podjęta w głosowaniu tajnym 411 051 544 głosami ZA, przy 10 głosach PRZECIW i 1 057 263 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 412 108 817 ważnych oddanych głosów z 267 180 817 akcji stanowiących 64,52 % w kapitale zakładowym Spółki.

Załącznik Nr 11

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Siwko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2018 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 Arkadiuszowi Siwko (PESEL: 64012802696) absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 2 lipca 2018 roku do dnia 31 lipca 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 11 została podjęta w głosowaniu tajnym 411 051 544 głosami ZA, przy 10 głosach PRZECIW i 1 057 263 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 412 108 817 ważnych oddanych głosów z 267 180 817 akcji stanowiących 64,52 % w kapitale zakładowym Spółki.

Załącznik Nr 12

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Pani Pauli Ziemieckiej-Księżak absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 12 została podjęta w głosowaniu tajnym 411 051 544 głosami ZA, przy 10 głosach PRZECIW i 1 057 263 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 412 108 817 ważnych oddanych głosów z 267 180 817 akcji stanowiących 64,52 % w kapitale zakładowym Spółki.

Załącznik Nr 13

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Zbigniewowi Wtulichowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 13 została podjęta w głosowaniu tajnym 411 051 544 głosami ZA, przy 10 głosach PRZECIW i 1 057 263 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 412 108 817 ważnych oddanych głosów z 267 180 817 akcji stanowiących 64,52 % w kapitale zakładowym Spółki.

Załącznik Nr 14

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Terlikowskiej-Kuleszy absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2018 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-Kuleszy (PESEL: 66042000060) absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 14 została podjęta w głosowaniu tajnym 411 051 544 głosami ZA, przy 10 głosach PRZECIW i 1 057 263 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 412 108 817 ważnych oddanych głosów z 267 180 817 akcji stanowiących 64,52 % w kapitale zakładowym Spółki.

Załącznik Nr 15

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Żółtkiewiczowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2018 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 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 15 została podjęta w głosowaniu tajnym 411 051 544 głosami ZA, przy 10 głosach PRZECIW i 1 057 263 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 412 108 817 ważnych oddanych głosów z 267 180 817 akcji stanowiących 64,52 % w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Powałowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2018 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 Powałowskiemu (PESEL: 51100302510) absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 16 została podjęta w głosowaniu tajnym 411 051 544 głosami ZA, przy 10 głosach PRZECIW i 1 057 263 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 412 108 817 ważnych oddanych głosów z 267 180 817 akcji stanowiących 64,52 % w kapitale zakładowym Spółki.

Załącznik Nr 17

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Szczepańcowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2018 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 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 17 została podjęta w głosowaniu tajnym 411 051 544 głosami ZA, przy 10 głosach PRZECIW i 1 057 263 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 412 108 817 ważnych oddanych głosów z 267 180 817 akcji stanowiących 64,52 % w kapitale zakładowym Spółki.

Załącznik Nr 18

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 18 została podjęta w głosowaniu jawnym 411 051 544 głosami ZA, przy 10 głosach PRZECIW i 1 057 263 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 412 108 817 ważnych oddanych głosów z 267 180 817 akcji stanowiących 64,52 % w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat, wykazujące zysk netto w wysokości 744 mln zł (słownie złotych: siedemset czterdzieści cztery miliony),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 696 mln zł (słownie złotych: sześćset dziewięćdziesiąt sześć milionów),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 21 599 mln zł (słownie złotych: dwadzieścia jeden miliardów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 917 mln zł (słownie złotych: dziewięćset siedemnaście milionów),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 891 mln zł (słownie złotych: osiemset dziewięćdziesiąt jeden milionów),
- 6) zasady (polityka) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 19 została podjęta w głosowaniu jawnym 411 051 544 głosami ZA, przy 10 głosów PRZECIW i 1 057 263 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 412 108 817 ważnych oddanych głosów z 267 180 817 akcji stanowiących 64,52 % w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz uchylenie 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 oraz Uchwały 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 roku, w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem że:
 - a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,

b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.

2. Ustala się Cele Zarządcze w szczególności:

a) terminowa realizacja kluczowych etapów projektu budowy bloku energetycznego o mocy około 1 000 MW w Ostrołęce (Ostrołęka C), zgodnie z przyjętym harmonogramem,

b) osiągnięcie skonsolidowanego wskaźnika EBITDA Grupy Kapitałowej na poziomie określonym w zatwierdzonym planie rzeczowo-finansowym na dany rok obrotowy,

c) osiągnięcie wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie wynikającym z umów o finansowanie,

d) uzyskanie wskaźnika jakościowego dostaw energii elektrycznej SAIDI na poziomie określonym w zatwierdzonym planie rzeczowo-finansowym na dany rok obrotowy,

e) poprawa wskaźników jakościowych dotyczących obsługi klienta i produktów,

f) realizacja programu inwestycyjnego zgodnie ze strategią i planem rzeczowo-finansowym Grupy ENERGA, w szczególności rozbudowa inteligentnej i niezawodnej sieci dystrybucji energii,

g) optymalizacja modelu zarządzania Grupą, w tym kosztów działalności Grupy ENERGA.

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

a) ukształtowania i stosowania zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie,

b) realizacji obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23, z uwzględnieniem art. 18a oraz art. 23a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI), przy uwzględnieniu że:

a) Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie,

b) wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi, wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego,

c) Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym,

d) spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów.

5. Wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w pkt 1-4 powyżej, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub uzyskaniu na powyższe czynności zgody rady nadzorczej oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.

2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określić limity albo sposób ich określania do-

tyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.

2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.

3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust 2, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1.

4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:

a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu,

b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu,

c) objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej,

d) rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 7

1. Rada nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 6 (sześć) miesięcy, a wysokość odszkodowania za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji nie może przekraczać 50% miesięcznego stałego wynagrodzenia określonego w §2 ust. 2 niniejszej Uchwały otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji.

2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.

3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.

4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.

5. Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne zarządzającego oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

§ 8

Do spraw związanych z realizacją i rozliczaniem Celów Zarządczych za rok bieżący oraz lata poprzednie stosuje się dotychczasowe zasady obowiązujące w Spółce przed dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały.

§ 9

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Traci moc Uchwała 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 oraz 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 roku, w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z zastrzeżeniem § 8 niniejszej Uchwały.

Uchwała Nr 20 została podjęta w głosowaniu jawnym 369 684 192 głosami ZA, przy 2 076 915 głosie PRZECIWIW i 40 347 710 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 412 108 817 ważnych oddanych głosów z 267 180 817 akcji stanowiących 64,52 % w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej oraz uchylene Uchwały Nr 28 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2016 roku, w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika:

a) dla przewodniczącego rady nadzorczej – 1,7,

b) dla pozostałych członków rady nadzorczej – 1,5.

a. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.

b. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Traci moc uchwała Nr 28 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2016 roku, w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

Uchwała Nr 21 została podjęta w głosowaniu jawnym 386 441 192 głosami ZA, przy 2 076 915 głosie PRZECIW i 23 590 710 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 412 108 817 ważnych oddanych głosów z 267 180 817 akcji stanowiących 64,52 % w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: zmiany § 10 ustęp 2 punkt 3) litera c) 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:

Dotychczasowy § 10 ustęp 2 punkt 3) litera c) otrzymuje następujące brzmienie:

c) sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej),

§ 2.

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

§ 3.

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

Uchwała Nr 22 została podjęta w głosowaniu jawnym 388 743 997 głosami ZA, przy 10 głosach PRZECIW i 23 364 810 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 412 108 817 ważnych oddanych głosów z 267 180 817 akcji stanowiących 64,52 % w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: zmiany § 16 ustęp 10 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:

Dotychczasowy § 16 ustęp 10 otrzymuje następujące brzmienie:

10. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi oraz przekazuje rezygnację Przewodniczącemu Rady Nadzorczej do wiadomości. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej.

§ 2.

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

§ 3.

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

Uchwała Nr 23 została podjęta w głosowaniu jawnym 388 743 997 głosami ZA, przy 10 głosach PRZECIW i 23 364 810 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 412 108 817 ważnych oddanych głosów z 267 180 817 akcji stanowiących 64,52 % w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: zmiany § 17 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 w punkcie 7) otrzymuje następujące brzmienie:

7) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,

- ustęp 1 w punkcie 15) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

15) ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki,

- ustęp 1 w punkcie 16) otrzymuje następujące brzmienie:

16) udzielanie Zarządowi zgody na:

a) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej: – 20 000 000 złotych lub – 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego sprawozdania finansowego,

b) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 20 000 000 złotych lub 5% wartości sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 500 000 złotych lub 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

i. umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

– rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony,

– cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

ii. umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

– rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony,

– cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, --

c) zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotem powiązaniem, której wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, za wyjątkiem typowych umów, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy,

d) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 10 000 000 złotych, za wyjątkiem zobowiązań warunkowych dotyczących spółek zależnych,

e) wystawianie weksli o wartości przekraczającej 10 000 000 złotych,

f) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

g) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,

h) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach o wartości przekraczającej: – 20.000.000 złotych lub,

– 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego sprawozdania finansowego,

i) zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach o wartości rynkowej przekraczającej: – 20.000.000 złotych lub,

– 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego sprawozdania finansowego,

j) przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące lub związane z jednostką wytwórczą oraz jednostką kogeneracyjną o wartości przekraczającej 50 000 000 EURO lub siecią dys-

trybucyjną o wartości przekraczającej 5 000 000 Euro – w rozumieniu prawa energetycznego – realizowane lub współfinansowane albo zabezpieczone przez Spółkę albo na majątku Spółki,

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 za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem 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 umowy 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,

n) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

- w ustępie 1 dotychczasowy punkt 16) otrzymuje oznaczenie punktu 17),
- w ustępie 1 dotychczasowy punkt 17) otrzymuje oznaczenie punktu 18),
- w ustępie 1 dotychczasowy punkt 18) otrzymuje oznaczenie punktu 19),
- w ustępie 1 dotychczasowy punkt 19) otrzymuje oznaczenie punktu 20),
- w ustępie 1 dotychczasowy punkt 20) otrzymuje oznaczenie punktu 21) i otrzymuje następujące brzmienie:

21) określenie sposobu wykonywania prawa głosu przez Spółkę na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników spółek, których przedmiotem działalności jest wytwarzanie lub przesyłanie lub dystrybucja energii elektrycznej, w sprawach:

a) zaciągania przez te spółki zobowiązań warunkowych,

b) zawierania umów kredytu, pożyczki,

c) ustanawiania zabezpieczeń przez te spółki, w tym zabezpieczeń na ich majątku, d) zawierania innych umów lub podejmowania uchwał walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników, dotyczących lub związanych z jednostkami wytwórczymi, jednostkami kogeneracyjnymi o wartości przekraczającej 50 000 000 EURO lub z siecią dystrybucyjną w rozumieniu Prawa Energetycznego o wartości przekraczającej 5 000 000 EURO,

- w ustępie 1 dotychczasowy punkt 21) otrzymuje oznaczenie punktu 22),
- ustęp 2 w punkcie 1) otrzymuje następujące brzmienie:

1) przekazywać Radzie Nadzorczej kwartalną informację odnośnie przedsięwzięć inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 16 lit. j, niezależnie od zaawansowania przedsięwzięcia lub projektu,

- ustęp 2 w punkcie 2) otrzymuje następujące brzmienie:

2) przekazywać Radzie Nadzorczej informację dotyczącą przebiegu i decyzji podjętych na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników w zakresie spraw o których mowa w ust. 1 pkt 21 i pkt 22 lit j,

- ustęp 2 w punkcie 4) otrzymuje następujące brzmienie:

4) przedłożyć Radzie Nadzorczej, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, sprawozdania dotyczące:

a) wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem

b) stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym,

- ustęp 2 w punkcie 6) otrzymuje następujące brzmienie:

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 z uwzględnieniem art. 18a oraz 23a 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 dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała Nr 24 została podjęta w głosowaniu jawnym 388 743 997 głosami ZA, przy 10 głosów PRZECIWI i 23 364 810 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 412 108 817 ważnych oddanych głosów z 267 180 817 akcji stanowiących 64,52 % w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: zmiany § 26 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 § 26:

- w ustępie 1 usuwa się dotychczasowy pkt 1, 2 i 3,
- w ustępie 1 dotychczasowy punkt 4) otrzymuje oznaczenie punktu 1),
- w ustępie 1 dotychczasowy punkt 5) otrzymuje oznaczenie punktu 2),
- w ustępie 1 dotychczasowy punkt 6) otrzymuje oznaczenie punktu 3),
- w ustępie 1 dotychczasowy punkt 7) otrzymuje oznaczenie punktu 4),
- ustęp 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia.

- dotychczasowy ustęp 2 otrzymuje oznaczenie ustępu 3

§ 2.

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

§ 3.

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

Uchwała Nr 25 została podjęta w głosowaniu jawnym 388 743 997 głosami ZA, przy 10 głosach PRZECIWIW i 23 364 810 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 412 108 817 ważnych oddanych głosów z 267 180 817 akcji stanowiących 64,52 % w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: zmiany § 31b 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:

§ 31b otrzymuje nowe, następując brzmienie:

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej powyżej 0,1 % sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20.000zł.

2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, 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 lub aukcja 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 CO₂ oraz ich ekwiwalenty.

3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:

1) Ogłoszenie o przetargu lub aukcji 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 lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji.

3) W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

a) Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,

b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,

c) osoby którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,

d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit a-c,

e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.

4) Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt 7 może przewidywać wyższą wysokość wadium.

5) Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji 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 przekraczał by wartość rynkową

b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.

7) Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia, formę oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka.

8) Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

9) Przetarg lub aukcję 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 dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Uchwała Nr 26 została podjęta w głosowaniu jawnym 371 986 997 głosami ZA, przy 10 głosach PRZECIW i 40 121 810 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 412 108 817 ważnych oddanych głosów z 267 180 817 akcji stanowiących 64,52 % w kapitale zakładowym Spółki.