



WICEPREZES RADY MINISTRÓW  
MINISTER AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH  
JACEK SASIN

Warszawa, 25 marca 2020 r.

IK: 452683

**Pan**  
**Jacek Goliński**  
**Prezes Zarządu Spółki**  
**ENERGA S.A.**

**Szanowny Panie Prezesie,**

z uwagi na ogłoszony, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w *sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego* na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wydane w dniu 24 marca 2020r. rozporządzenie Ministra Zdrowia o wprowadzeniu ograniczenia zgromadzeń do dwóch osób, a także mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa Akcjonariuszy i pracowników Spółki, wycofuje wniosek z dnia 12 marca 2020 r. o rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący zmiany składu rady nadzorczej, jednocześnie wnosząc o odwołanie przez Zarząd zwołanego na dzień 8 kwietnia 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA SA.

Dodatkowo działając na podstawie art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych wnoszę o zwołanie, w pierwszym możliwym terminie, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z porządkiem obrad obejmującym zakres wniosku Skarbu Państwa z dnia 12 marca 2020 r. tj. podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu rady nadzorczej.

**Z poważaniem**