



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ENERGA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 Październik 2020 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 6.757.259

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 października 2020 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (?Spółka?), uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana Radosława L. Kwaśnickiego, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwała Nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym 496 691 894 głosami ZA, przy 848 580 głosów PRZECIW i 56 300 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 497 596 774 ważnych oddanych głosów z 352 668 774 akcji stanowiących 85,17% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 października 2020 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (?Spółka?), uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji ENERGA S.A. (ISIN: PLENERG00022) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwała Nr 2 została podjęta w głosowaniu jawnym 496 700 440 głosami ZA, przy 912 017 głosów PRZECIW i 3 300 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 497 615 757 ważnych oddanych głosów z 352 687 757 akcji stanowiących 85,18% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 października 2020 roku w sprawie: poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (?Spółka?), uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwała Nr 5 została podjęta w głosowaniu jawnym 494 424 396 głosami ZA, przy 3 119 828 głosów PRZECIW i 53 300 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 497 597 524 ważnych oddanych głosów z 352 669 524 akcji stanowiących 85,17% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 29 października 2020 roku

w sprawie: wycofania akcji ENERGA Spółka Akcyjna (ISIN: PLENERG00022)

z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r.; Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) (?Ustawa o ofercie?), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (?Spółka?), uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?GPW?) 269 139 114 (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy sto czternaście) akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii AA, o wartości nominalnej 10,92 zł (słownie: dziesięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) każda, i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (?KDPW?) kodem ISIN PLENERG00022 (?Akcje?).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- 1) złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego (?KNF?), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
- 2) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW.

Załącznik do raportu bieżącego nr 71/2020 dot.

podjętych uchwał przez NWZ Energa SA w

dniu 29 października 2020 roku

4

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym nastąpi w terminie wskazanym decyzją KNF o takim wycofaniu.

Uchwała Nr 3 została podjęta w głosowaniu jawnym 478 542 680 głosami ZA, przy 19 054 094 głosów PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 497 596 774 ważnych oddanych głosów z 352 668 774 akcji stanowiących 85,17 % w kapitale zakładowym Spółki.

PRZECIW

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 29 października 2020 roku

w sprawie: wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy ?

Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798

ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 29 października

2020 roku w sprawie wycofania akcji Spółki (ISIN: PLENERG00022) z obrotu na rynku

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

(?GPW?), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru: Banku

Polskiej Kasy Opieki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska

53/57, 00-950 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców ? Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem 0000014843, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, NIP: 5260006841, REGON: 000010205, kapitał zakładowy wysokości

262 470 034,00 zł (w całości wpłacony) ? Biuro Maklerskie Pekao, ul. Wołoska 18, 02-

675 Warszawa, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki po

wyrejestrowaniu akcji Spółki wycofanych z obrotu na rynku regulowanym

prowadzonym przez GPW z depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów

Wartościowych S.A. W rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym

mowa w zdaniu poprzedzającym rejestrowane będą również instrumenty finansowe

wyemitowane przez Spółkę, które zgodnie z prawem podlegają rejestracji w rejestrze

akcjonariuszy.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania

wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do prawidłowego

wykonania niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z podmiotem wskazanym w §1

niniejszej Uchwały umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, jak również

dokonywania zmian w treści tej umowy.

Załącznik do raportu bieżącego nr 71/2020 dot.

podjętych uchwał przez NWZ Energa SA w

dniu 29 października 2020 roku

6

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku

regulowanym prowadzonym przez GPW, wskazanym w treści decyzji Komisji Nadzoru

Finansowego udzielającej zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku

regulowanym GPW.

Uchwała Nr 4 została podjęta w głosowaniu jawnym 476 705 252 głosami ZA, przy

19 016 361 głosów PRZECIW i 1 865 911 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na

łącznie liczbę 497 587 524 ważnych oddanych głosów z 352 659 524 akcji stanowiących

85,17% w kapitale zakładowym Spółki.

PRZECIW