



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ENERGA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 Czerwiec 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 16.757.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>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:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 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.</p>	ZA
<p>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:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 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.</p>	ZA

<p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p>	<p>ZA</p>

<p>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:</p> <p>§ 1 Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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?) uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządza-nia 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.</p> <p>§ 2 1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stano-wiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wyna-grodenie 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 przedzia-le 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.</p> <p>§ 3 1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarząd-czych i nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu w po-przednim roku obrotowym. 2. Ustala się Cele Zarządcze w szczególności:</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

- 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 uzyskania na powyższe czynności zgody rady nadzorczej oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek 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 dotyczące 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 PRZECIW 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.



<p>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 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.</p> <p>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 pod-stawy 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:</p> <p>a) dla przewodniczącego rady nadzorczej ? 1,7, b) dla pozostałych członków rady nadzorczej ? 1,5.</p> <p>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.</p> <p>§ 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</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (?Spółka?), uchwala co następuje:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Sta-tutu Spółki: Dotychczasowy § 10 ustęp 2 punkt 3) litera c) otrzymuje następujące brzmienie: c) sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego (skonsoli-dowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej),</p> <p>§ 2. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 23</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku</p> <p>z dnia 25 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: zmiany § 16 ustęp 10 Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (?Spółka?), uchwala co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Sta-tutu Spółki:</p> <p>Dotychczasowy § 16 ustęp 10 otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>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. Oświad-czenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej.</p> <p>§ 2.</p> <p>Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.</p> <p>§ 3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 24</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku</p> <p>z dnia 25 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: zmiany § 17 Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (?Spółka?), uchwala co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Sta-tutu Spółki:</p> <p>W § 17:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ustęp 1 w punkcie 7) otrzymuje następujące brzmienie:</li> </ul> <p>7) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ustęp 1 w punkcie 15) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:</li> </ul> <p>15) ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ustęp 1 w punkcie 16) otrzymuje następujące brzmienie:</li> </ul> <p>16) udzielanie Zarządowi zgody na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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,</li> <li>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 składni-ków przekracza 20 000 000 złotych lub 5% wartości sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego spra-wozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu pod-miotowi, 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do od-płatnego korzystania innym podmiotom ? przez wartość rynkową przedmiotu czynno-ści prawnej rozumie się</li> </ul> </li> </ul>	<p>ZA</p>

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 powiązanym, 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 dystrybucyjną 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 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.

<p>UCHWAŁA NR 25</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku</p> <p>z dnia 25 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: zmiany § 26 Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (?Spółka?), uchwala co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:</p> <p>W § 26:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w ustępie 1 usuwa się dotychczasowy pkt 1, 2 i 3,</li> <li>- w ustępie 1 dotychczasowy punkt 4) otrzymuje oznaczenie punktu 1),</li> <li>- w ustępie 1 dotychczasowy punkt 5) otrzymuje oznaczenie punktu 2), - w ustępie 1 dotychczasowy punkt 6) otrzymuje oznaczenie punktu 3),</li> <li>- w ustępie 1 dotychczasowy punkt 7) otrzymuje oznaczenie punktu 4),</li> <li>- ustęp 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:</li> </ul> <p>2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotychczasowy ustęp 2 otrzymuje oznaczenie ustępu 3</li> </ul> <p>§ 2.</p> <p>Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.</p> <p>§ 3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>Uchwała Nr 25 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.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 26</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku</p> <p>z dnia 25 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: zmiany § 31b Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (?Spółka?), uchwala co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:</p> <p>§ 31b otrzymuje nowe, następujące brzmienie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku gdy: <ol style="list-style-type: none"> <li>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,</li> <li>2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów,</li> <li>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,</li> <li>4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej,</li> </ol> </li> </ol>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

- 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 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.

<p>Uchwała Nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku</p> <p>z dnia 25 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana Michała Pawła Malickiego, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>
--	-----------

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.

ZA



<p>Uchwała Nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku</p> <p>z dnia 25 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: przerwania obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku uchwała przerwanie obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia i wznowienie ich w dniu 23 lipca 2019 roku o godz. 12:00 w tym samym miejscu.</p> <p>Uchwała nie została podjęta.</p> <p>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.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku</p> <p>z dnia 25 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu ENERGA SA z działalności ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>

<p>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:</p> <p>§ 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące zysk netto w wysokości 495 mln zł (słownie złotych: czterysta dziewięćdziesiąt pięć milionów),</li> <li>2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 459 mln zł (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt dziewięć milionów),</li> <li>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),</li> <li>4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 950 mln zł (słownie złotych: dziewięćset pięćdziesiąt milionów),</li> <li>5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 459 mln zł (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt dziewięć milionów),</li> <li>6) zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</li> </ol> <p>§ 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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 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.</p>	<p>ZA</p>

<p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p>	<p>ZA</p>

<p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku</p> <p>z dnia 25 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Panu Zbigniewowi Wtulichowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2018 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>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.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku</p> <p>z dnia 25 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Terlikowskiej-Kuleszy absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2018 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>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.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>