



MINISTER AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH
JACEK SASIN

DNW-I.II.4621.3.2020

IK: 465006

Warszawa, 12.03.2020r.

ENERGA SA
wz@energa.pl

Szanowni Państwo,

działając w imieniu Skarbu Państwa jako akcjonariusz ENERGA SA oraz jako osoba uprawniona na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, wnioskuję o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 08 kwietnia 2020 roku bezpośrednio po punkcie „4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia” punktu o treści: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu rady nadzorczej.

W załączeniu przesyłam projekty uchwał.

Z poważaniem

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia [•] 2020 roku

w sprawie: zmiany składu rady nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Odwołać panią/pana PESEL
z funkcji członka rady nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia [•] 2020 roku

w sprawie: zmiany składu rady nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Powołać panią/pana PESEL
na członka rady nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA SPÓŁKI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 8 KWIETNIA 2020 ROKU**

Zarząd Spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka), w związku z otrzymaniem w dniu 12 marca 2020 roku od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jako akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, żądania o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 kwietnia 2020 roku, następującego punktu:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu rady nadzorczej.

działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad wyżej wymienionego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, polegającej na dodaniu następującego punktu, który oznacza się jako punkt 5:

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu rady nadzorczej.

Jednocześnie dotychczasowy pkt 5 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki” oznacza się jako pkt 6, natomiast dotychczasowy pkt 6 w brzmieniu: „Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia” oznacza się jako pkt 7.

Zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu rady nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, stanowiący Załącznik Nr 2 do ogłoszenia Zarządu Spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku, o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, uwzględniający wyżej wymienioną zmianę porządku obrad, wraz ze stosownym projektem uchwały.

Treść pozostałych opublikowanych projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie ulega zmianie.

Załączniki:

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, uwzględniający zmianę porządku obrad,
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany składu rady nadzorczej.

sprawa pod idgł. formalno-prawną

ENERGA SA
12-11-2020

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 8 kwietnia 2020 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego 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 uchwała się co następuje:

§ 1


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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu rady nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

sprou. pod wzgl formalno-procedur


Przewodniczący
Rady Nadzorczej