



MINISTER ENERGII

Warszawa, 8.06.17r

DKN.IV.4620.245.2017  
IK: 104290

**ENERGA SA**  
**al. Grunwaldzka 472**  
**80-309 Gdańsk**  
**wz@energa.pl.**

*Szanowny Państwo,*

W nawiązaniu do pisma z dnia 5 czerwca 2017 r. dotyczącego rozszerzenia porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA S.A. w załączeniu przesyłam projekty uchwał w sprawach objętych przedmiotowym wnioskiem, tj.:

- 1) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 27 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.
- 2) projekty uchwał w sprawie zmian w statucie ENERGA S.A.
- 3) Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów,
  - b) zasad i trybu zbywania składników trwałych,
  - c) obowiązku przedkładania sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
  - d) określenia wymagań dla kandydata na członka Zarządu Spółki,
  - e) powołania członka Zarządu i postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu,
  - f) w sprawie realizacji obowiązków wynikających z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Jednocześnie w nawiązaniu do punktu 3 pisma z dnia 5 czerwca 2017 r. dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie rozporządzania składnikami aktywów trwałych oraz zasad postępowania przy zawieraniu przez Spółkę umów darowizny, zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku, informuję, że Skarb Państwa jako akcjonariusz Spółki ENERGA S.A. odstąpił od wnioskowania o podjęcie uchwały w ww. sprawie.

*Z poważaniem,*



MINISTER ENERGII  
*Krzysztof Tchórzewski*