

PROJEKT

Załącznik nr 1

**Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 grudnia 2016 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się,
co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pani/Pana,
PESEL, legitymującego się dowodem osobistym
..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Załącznik nr 2

**Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 grudnia 2016 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

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. Powzięcie Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Spółki wraz z uzasadnieniem (Załączniki od Nr 3.1 do Nr 3.24).
6. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Załącznik nr 3

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmiany § 23a ust. 2 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że w § 23a ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„2. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej 3 członków, w tym przynajmniej 1 członek powinien spełniać warunki niezależności określone przepisami prawa z uwzględnieniem regulacji, o których mowa w § 23b ust. 2, oraz posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.”,

otrzymuje nową, następującą treść:

„2. Rada Nadzorcza może powoływać inne komitety stałe lub doraźne.”.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiana ma na celu uporządkowanie kwestii związanych z funkcjonowaniem komitetów stałych i doraźnych w Radzie Nadzorczej Spółki oraz usunięcie postanowienia, będącego powieleniem zapisu Regulaminu tego Komitetu, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Spółki.

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmiany § 23a ust. 3-5 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że usuwa się w § 23a ust. 3-5 o treści:

„3. *W przypadku, gdy Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania Komitetu Audytu wykonywane będą przez członków Rady Nadzorczej.*

4. *Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:*

- 1) *monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,*
- 2) *monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,*
- 3) *monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,*
- 4) *monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 ze zm.).*

5. *Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.”.*

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiana ma na celu uporządkowanie kwestii związanych z funkcjonowaniem komitetów stałych i doraźnych w Radzie Nadzorczej Spółki. Jednym z elementów tych działań jest usunięcie szczegółowych postanowień o sposobie funkcjonowania Komitetu Audytu, które są powieleniem zapisów Regulaminu tego Komitetu,

zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Spółki. Dlatego też proponujemy usunięcie ust. 3-5 w § 23a Statutu Spółki. Jednocześnie w § 23a Statutu Spółki, pozostanie ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu, tj.: *„W okresie, gdy akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Komitet Audytu”*.

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmiany § 25 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że:

- 1) dotychczasową treść § 25 oznacza się jako ust. 3 tego paragrafu, w którym wyraz „Regulamin” zastępuje się wyrazem „Regulaminu”,
- 2) w § 25 dodaje się ust. 1 i ust. 2, o treści:
 1. *Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.*
 2. *Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia jest transmitowany w czasie rzeczywistym, a jego zapis w formie audio lub wideo jest umieszczany na stronie internetowej Spółki po zakończeniu obrad.”.*

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Dodanie ust. 1 ma na celu podkreślenie uprawnień przysługujących akcjonariuszom, określonych w art. 412 § 1 ksh. Wprowadzenie tego zapisu stanowi potwierdzenie, że Spółka przestrzega jednej z kluczowych reguł - sposobu wykonywania prawa głosu. Dodanie ust. 2 ma na celu zapewnienie stosowania dwóch reguł wymienionych w Dobrych Praktykach, tj. pkt II.1 ppkt 9a (zapis przebiegu obrad zgromadzenia w formie audio lub wideo na stronie internetowej spółki) oraz IV.10 ppkt 1 (transmisja obrad zgromadzenia w czasie rzeczywistym).

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmiany § 17 ust. 1 pkt 15 lit. a Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że w § 17 ust. 1 pkt 15 lit. a w dotychczasowym brzmieniu:

„a) nabycie składników aktywów trwałych, w tym w szczególności na nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub udziałów w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 5 000 000 złotych, a nieprzekraczającej 20 000 000 złotych,”,

otrzymuje nową, następującą treść:

„a) nabycie składników aktywów trwałych, w tym w szczególności na nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub udziałów w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 10 000 000 złotych, a nieprzekraczającej 40 000 000 złotych,”.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Wprowadzana zmiana podwyższenia kwot transakcji w § 17 ust. 1 pkt 15 lit. a przy udzielaniu Zarządowi zgody, w sprawie wykonywania czynności prawnych, ma na celu usprawnienie procesu podejmowania decyzji biznesowych w kontekście uzyskiwania wymaganych zgód korporacyjnych.

PROJEKT

Załącznik nr 7

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmiany § 17 ust. 1 pkt 15 lit. b Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że w § 17 ust. 1 pkt 15 lit. b w dotychczasowym brzmieniu:

„b) rozporządzenie składnikiem aktywów trwałych w tym w szczególności na rozporządzenie nieruchomością, użytkowaniem wieczystym, udziałem w nieruchomości lub udziałem w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 5 000 000 złotych, a nieprzekraczającej 20 000 000 złotych,”,

otrzymuje nową, następującą treść:

„b) rozporządzenie składnikiem aktywów trwałych w tym w szczególności na rozporządzenie nieruchomością, użytkowaniem wieczystym, udziałem w nieruchomości lub udziałem w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 10 000 000 złotych, a nieprzekraczającej 40 000 000 złotych,”.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Wprowadzana zmiana podwyższenia kwot transakcji w § 17 ust. 1 pkt 15 lit. b przy udzielaniu Zarządowi zgody, w sprawie wykonywania czynności prawnych, ma na celu usprawnienie procesu podejmowania decyzji biznesowych w kontekście uzyskiwania wymaganych zgód korporacyjnych.

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmiany § 17 ust. 1 pkt 15 lit. c Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że w § 17 ust. 1 pkt 15 lit. c w dotychczasowym brzmieniu:

„c) zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim), 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,”

otrzymuje nową, następującą treść:

„c) zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotem powiązaniem, 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,”

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Wprowadzana zmiana podwyższenia kwot transakcji w § 17 ust. 1 pkt 15 lit. c przy udzielaniu Zarządowi zgody, w sprawie wykonywania czynności prawnych,

*Załącznik do raportu bieżącego nr 42/2016
dot. projektów uchwał NWZ ENERGA SA w dniu 15 grudnia 2016 roku*

ma na celu usprawnienie procesu podejmowania decyzji biznesowych w kontekście uzyskiwania wymaganych zgód korporacyjnych.

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmiany § 17 ust. 1 pkt 15 lit. d Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że w § 17 ust. 1 pkt 15 lit. d w dotychczasowym brzmieniu:

„d) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 5 000 000 złotych, za wyjątkiem zobowiązań warunkowych dotyczących spółek zależnych,”

otrzymuje nową, następującą treść:

„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,”

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Wprowadzana zmiana podwyższenia kwot transakcji w § 17 ust. 1 pkt 15 lit. d przy udzielaniu Zarządowi zgody, w sprawie wykonywania czynności prawnych, ma na celu usprawnienie procesu podejmowania decyzji biznesowych w kontekście uzyskiwania wymaganych zgód korporacyjnych.

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmiany § 17 ust. 1 pkt 15 lit. e Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że w § 17 ust. 1 pkt 15 lit. e w dotychczasowym brzmieniu:

„e) wystawianie weksli o wartości przekraczającej 5 000 000 złotych,”

otrzymuje nową, następującą treść:

„e) wystawianie weksli o wartości przekraczającej 10 000 000 złotych,”.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Wprowadzana zmiana podwyższenia kwot transakcji w § 17 ust. 1 pkt 15 lit. e przy udzielaniu Zarządowi zgody, w sprawie wykonywania czynności prawnych, ma na celu usprawnienie procesu podejmowania decyzji biznesowych w kontekście uzyskiwania wymaganych zgód korporacyjnych.

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmiany § 17 ust. 1 pkt 15 w zakresie dodania lit. j Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że w § 17 ust. 1 pkt 15 dodaje się lit. j o treści:

„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, ”.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Wprowadzenie przepisów ujętych w § 17 ust. 1 pkt 15 lit. j Statutu ma na celu wzmocnienie nadzoru nad realizacją inwestycji kluczowych dla Spółek Grupy.

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmiany § 17 ust. 1 pkt 15 w zakresie dodania lit. k Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że w § 17 ust. 1 pkt 15 dodaje się lit. k o treści:

„k) realizację lub udział Spółki lub spółek Grupy ENERGA w strategicznych przedsięwzięciach inwestycyjnych niezbędnych dla zapewnienia bądź poprawy bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej,”.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Wprowadzenie przepisów ujętych w § 17 ust. 1 pkt 15 lit. k Statutu ma na celu wzmocnienie nadzoru nad realizacją inwestycji kluczowych dla Spółek Grupy.

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmiany § 17 ust. 1 pkt 21 lit. a Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że w § 17 ust. 1 pkt 21 lit. a w dotychczasowym brzmieniu:

„a) zaciągnięcia zobowiązania, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub rozporządzenia prawem, w tym w szczególności nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 5 000 000 złotych,”

otrzymuje nową, następującą treść:

„a) zaciągnięcia zobowiązania, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub rozporządzenia prawem, w tym w szczególności nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 10 000 000 złotych,”

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Wprowadzana zmiana kwot transakcji w § 17 ust. 1 pkt 21 lit. a przy dokonywaniu określonych czynności prawnych przez Radę Nadzorczą, ma na celu usprawnienie procesu podejmowania decyzji biznesowych w kontekście uzyskiwania wymaganych zgód korporacyjnych.

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmiany § 17 ust. 1 pkt 21 lit. b Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że w § 17 ust. 1 pkt 21 lit. b w dotychczasowym brzmieniu:

„b) udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 5 000 000 złotych,”,

otrzymuje nową, następującą treść:

„b) udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 10 000 000 złotych,”.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Wprowadzana zmiana kwot transakcji w § 17 ust. 1 pkt 21 lit. b przy dokonywaniu określonych czynności prawnych przez Radę Nadzorczą, ma na celu usprawnienie procesu podejmowania decyzji biznesowych w kontekście uzyskiwania wymaganych zgód korporacyjnych.

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmiany § 17 ust. 1 pkt 21 lit. g Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że w § 17 ust. 1 pkt 21 lit. g w dotychczasowym brzmieniu:

„g) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli ich wartość przekracza 20 000 000 złotych,”,

otrzymuje nową, następującą treść:

„g) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli ich wartość przekracza 40 000 000 złotych,”.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Wprowadzana zmiana kwot transakcji w § 17 ust. 1 pkt 21 lit. g przy dokonywaniu określonych czynności prawnych przez Radę Nadzorczą, ma na celu usprawnienie procesu podejmowania decyzji biznesowych w kontekście uzyskiwania wymaganych zgód korporacyjnych.

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmiany § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że w § 26 ust. 1 pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„1) nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej 20 000 000 złotych,”

otrzymuje nową, następującą treść:

„1) nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej 40 000 000 złotych,”

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Wprowadzana zmiana kwot transakcji w § 26 ust. 1 pkt 1 przy uzyskiwaniu zgody Walnego Zgromadzenia do dokonywania określonych czynności prawnych, ma na celu usprawnienie procesu podejmowania decyzji biznesowych w kontekście uzyskiwania wymaganych zgód korporacyjnych.

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmiany § 26 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że w § 26 ust. 1 pkt 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„2) nabycie składników aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości lub użytkowania wieczystego oraz z wyjątkiem nabycia i objęcia akcji lub udziałów w innych spółkach, o wartości przekraczającej 20 000 000 złotych,”,

otrzymuje nową, następującą treść:

„2) nabycie składników aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości lub użytkowania wieczystego oraz z wyjątkiem nabycia i objęcia akcji lub udziałów w innych spółkach, o wartości przekraczającej 40 000 000 złotych,”.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Wprowadzana zmiana kwot transakcji w § 26 ust. 1 pkt 2 przy uzyskiwaniu zgody Walnego Zgromadzenia do dokonywania określonych czynności prawnych, ma na celu usprawnienie procesu podejmowania decyzji biznesowych w kontekście uzyskiwania wymaganych zgód korporacyjnych.

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmiany § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że w § 26 ust. 1 pkt 3 w dotychczasowym brzmieniu:

„3) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w tym nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, z wyjątkiem akcji lub udziałów w innych spółkach, o wartości przekraczającej 20 000 000 złotych, ”,

otrzymuje nową, następującą treść:

„3) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w tym nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, z wyjątkiem akcji lub udziałów w innych spółkach, o wartości przekraczającej 40 000 000 złotych, ”.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Wprowadzana zmiana kwot transakcji w § 26 ust. 1 pkt 3 przy uzyskiwaniu zgody Walnego Zgromadzenia do dokonywania określonych czynności prawnych, ma na celu usprawnienie procesu podejmowania decyzji biznesowych w kontekście uzyskiwania wymaganych zgód korporacyjnych.

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmiany § 10 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 10 Statutu Spółki, w ten sposób, że:

1) ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Skarbu Państwa, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz z odrębnych przepisów.”,

otrzymuje nową, następującą treść:

„1. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez właściwego ministra, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz z odrębnych przepisów.”,

2) usuwa się ust. 2 i 3 o treści:

„2. W okresie gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, przysługują mu w szczególności następujące uprawnienia:

1) prawo do otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego, zgodnie z wytycznymi Ministra Skarbu Państwa,

2) prawo do otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,

3) prawo do zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską, nawet jeśli Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,

4) prawo do otrzymywania kopii wszystkich uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których:

a) dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki związana z zakończeniem roku obrotowego,

b) podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszenia w czynnościach członków Zarządu,

c) podejmowane są uchwały w sprawie delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,

d) złożono zdania odrębne do podjętych uchwał,

- 5) *prawo do otrzymywania kopii informacji przekazywanych Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 roku o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku, Nr 174, poz. 1689 ze zm.),*
 - 6) *prawo do otrzymywania sprawozdań Rady Nadzorczej sporządzanych w związku ze sprawowaniem nadzoru nad realizacją przez Zarząd inwestycji oraz nadzoru nad prawidłowością i efektywnością wydatkowania środków pieniężnych na inwestycje, w tym w szczególności na zakup aktywów trwałych,*
 - 7) *prawo do otrzymywania, co najmniej raz do roku wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej), opinii Rady Nadzorczej w kwestii ekonomicznej zasadności zaangażowania kapitałowego Spółki w innych spółkach prawa handlowego,*
 - 8) *prawo do otrzymywania kopii ogłoszeń, objętych obowiązkiem publikacyjnym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,*
 - 9) *prawo do otrzymywania kompletów dokumentów, będących zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj.:*
 - a) *sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej),*
 - b) *sprawozdania Zarządu z działalności Spółki (sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej) za ubiegły rok obrotowy,*
 - c) *opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej),*
 - d) *sprawozdania Rady Nadzorczej,*
 - e) *wniosku Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty,*
 - 10) *prawo do otrzymywania tekstu jednolitego Statutu, w terminie czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie.*
3. *Z dniem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym traci moc ust. 2. ”,*
- 3) numer dotychczasowego ust. 4 zmienia się na numer 2,
 - 4) ust. 2 (dotychczasowy ust. o numerze 4) pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu:
 - „1) *prawo do otrzymywania informacji o Spółce i grupie kapitałowej Spółki w formie sprawozdania kwartalnego, zgodnie z wytycznymi Ministra Skarbu Państwa [z zastrzeżeniem właściwych przepisów dotyczących ujawniania informacji poufnych], ”,*otrzymuje nową, następującą treść:
 - „1) *prawo do otrzymywania informacji o Spółce i grupie kapitałowej Spółki w formie sprawozdania kwartalnego, zgodnie z wytycznymi ministra właściwego do reprezentacji Skarbu Państwa [z zastrzeżeniem właściwych przepisów dotyczących ujawniania informacji poufnych], ”.*

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z § 10 ust. 3 Statutu Spółki, który stanowi, iż w z dniem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, traci moc § 10 ust. 2 dotyczący szczególnych uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa w zakresie między innymi otrzymywania określonych informacji i dokumentów, zapisy tego ustępu stają się bezpodstawne. Z kolei zmiana w treści § 10 ust. 1 oraz 2 (dotychczasowy ust. o numerze 4) pkt 1 jest związana z dokonaną reorganizacją działów rządowych w administracji publicznej w zakresie kompetencji przysługujących dotychczas Ministrowi Skarbu Państwa.

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmiany § 16 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 16 Statutu Spółki, w ten sposób, że:

1) ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu:

„4. *Dopóki ponad 50% kapitału zakładowego Spółki lub 50% liczby akcji Spółki należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2013r., poz. 254 tekst jednolity).*”

otrzymuje nową, następującą treść:

„4. *Dopóki ponad 50% kapitału zakładowego Spółki lub 50% liczby akcji Spółki należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1202) o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.*”

2) usuwa się ust. 5 o treści:

„5. *Z chwilą, gdy Skarb Państwa posiada połowę lub mniej akcji w Spółce, członek Zarządu może być:*

- 1) *odwołany lub zawieszony w czynnościach również przez Walne Zgromadzenie,*
- 2) *zawieszony w czynnościach z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą.*”

3) dotychczasowe numery ust. 6 i 7 zmienia się odpowiednio na numery 5 i 6,

4) ust. 6 (dotychczasowy ust. o numerze 7) w dotychczasowym brzmieniu:

„6. *Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji Radzie Nadzorczej. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej.*”

otrzymuje nową, następującą treść:

„6. *Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe, Radzie Nadzorczej. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej. O złożonej rezygnacji Członek Zarządu informuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*”

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Postanowienia wskazane w § 16 ust. 5 uznajemy za zbędne. Zapis o takiej treści miałby uzasadnienie jedynie w sytuacji, gdyby Statut zawierał ograniczenia w tym zakresie, do czasu gdy Skarb Państwa posiada więcej niż 50% liczby akcji, np. gdyby w tym okresie było wyłączone prawo do odwoływania lub zawieszania członków Zarządu przez Walne Zgromadzenie.

Ponadto, zapis stanowi powtórzenie kompetencji wymienionych w art. 368 i 383 Kodeksu spółek handlowych. Takie same uprawnienia przysługują Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu również w sytuacji, w której Skarb Państwa posiada więcej niż 50% ogólnej liczby akcji Spółki.

W związku z zastąpieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi przez przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1202) o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami - zaktualizowania wymaga treść § 16 ust. 4.

Zmiana treści § 16 ust. 6 (dotychczasowy ust. o numerze 7) podyktowana jest potrzebą doprecyzowania procedury składania rezygnacji przez Członka Zarządu.

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmiany dyspozycji § 17 ust. 1 pkt 20 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że w dyspozycji § 17 ust. 1 pkt 20:

- 1) wyraz: „ustalenie”, zastępuje się wyrazem: „określenie”,
- 2) zwrot o treści: „reprezentanta Spółki”, zastępuje się wyrazem: „Spółkę”,
- 3) tirety zastępuje się literami od a) do d).

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Proponowana zmiana ma na celu uporządkowanie (tirety zastępuje się literami) i doprecyzowanie dotychczasowej treści tego ustępu. Przede wszystkim doprecyzowania wymaga okoliczność, że reprezentantem na walnych zgromadzeniach lub zgromadzeniach wspólników spółek, jest zawsze ENERGA SA a nie jej reprezentant. Reprezentant Spółki składa oświadczenia woli lub wiedzy zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem, ale zawsze w imieniu i na rzecz Spółki.

PROJEKT

Załącznik nr 22

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmiany dyspozycji § 17 ust. 1 pkt 21 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że w dyspozycji § 17 ust. 1 pkt 21 wyraz: „ustalenie”, zastępuje się wyrazem: „określenie”.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiana ma na celu uporządkowanie i doprecyzowanie dotychczasowych postanowień.

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmiany § 17 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że w § 17 ust. 2 pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„1) przekazywać Radzie Nadzorczej kwartalną informację odnośnie przedsięwzięć inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 15 lit. i, niezależnie od zaawansowania przedsięwzięcia lub projektu, ”,

otrzymuje nową, następującą treść:

„1) przekazywać Radzie Nadzorczej kwartalną informację odnośnie przedsięwzięć inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 15 lit. j, niezależnie od zaawansowania przedsięwzięcia lub projektu, ”.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Proponowana zmiana ma na celu uporządkowanie i doprecyzowanie dotychczasowej treści §17 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki. Należy utrzymać obecnie obowiązujący zapis traktujący o przekazywaniu Radzie Nadzorczej kwartalnej informacji odnośnie przedsięwzięć inwestycyjnych, z tą różnicą, że jest o nich mowa w § 17 ust. 1 pkt 15 lit. j Statutu, a nie w § 17 ust. 1 pkt 15 lit. i Statutu Spółki.

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmiany § 18 ust. 5 i 7 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że w § 18:

1) ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu:

„5. W okresie, w którym Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej mogą zostać powołane – jako reprezentanci Skarbu Państwa – jedynie osoby, które złożyły egzamin, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia 1996 roku (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 216).”,

otrzymuje nową, następującą treść:

„5. W okresie, w którym Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej mogą zostać powołane - jako reprezentanci Skarbu Państwa - jedynie osoby, które złożyły egzamin, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia 1996 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 981).”,

2) ust. 7 w dotychczasowym brzmieniu:

„7. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację z pełnionej funkcji Zarządowi Spółki. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej.”,

otrzymuje nową, następującą treść:

„7. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację z pełnionej funkcji dowolnemu Członkowi Zarządu Spółki lub prokurentowi. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej. O złożonej rezygnacji Członek Rady Nadzorczej informuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Proponowana zmiana ma na celu uporządkowanie i doprecyzowanie dotychczasowej treści § 18 ust. 5 i 7 Statutu Spółki.

W związku z aktualnym ogłoszeniem tekstu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia 1996 roku, w Dz.U. z 2016 roku pod poz. 981, istnieje potrzeba znowelizowania zapisu poprzez wskazanie powyższego miejsca publikacji, zamiast Dz. U. 2013, poz. 216.

Zmiana treści § 16 ust. 7 podyktowana jest potrzebą doprecyzowania procedury składania rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmiany § 22 ust. 6 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że ust. 6 w § 22, po wyrazie: „(e-mail)”, dodaje się zwrot: „, wideokonferencji lub telekonferencji”.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiana ma na celu wskazanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. wideokonferencji i telekonferencji, wykorzystywanych przez Radę Nadzorczą. Powyższe nie ogranicza jednak stosowania innych sposobów komunikacji, nie wymienionych w tym ustępie.

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmiany § 26 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że w § 26 ust. 1 pkt 7 usuwa się zwrot: „z zastrzeżeniem terminu określonego w § 31 ust. 2 Statutu”.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Proponowana zmiana treści § 26 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki ma na celu usunięcie wątpliwości, które w praktycznym zastosowaniu budziło, odwołanie do § 31 ust. 2 Statutu. Postanowienia tego przepisu dotyczą uprawnień Zarządu Spółki do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywalnej dywidendy na koniec roku obrotowego. Taka konstrukcja powodowała wątpliwości, jak faktycznie zastosować ten przepis. Po przyjęciu zaproponowanej zmiany, kwestie związane z wypłatą zaliczki, które zostały przyznane Zarządowi Spółki zostaną rozdzielone od kompetencji Walnego Zgromadzenia dotyczących przesunięcia dnia dywidendy lub rozłożenie dywidendy na raty.

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

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* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Walne Zgromadzenie Spółki ENERGA SA uchwala, co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
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.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem że:
 - a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od do – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 - b) Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od do – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć % Wynagrodzenia Stałego.
2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych tj.:
 - a)

- b)
 - c)
3. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze do wykonania w terminie do 30 czerwca 2017r. w postaci:
- a) wdrożenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej,
 - b) ukształtowania składów rad nadzorczych we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej, tak by ich członkowie posiadali uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych, potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji lub posiadali uprawnienia zwalniające z obowiązku jego zdania wskazane w § 5 pkt 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem tj. posiadali stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub nauk prawnych, albo posiadali wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych. Odstępstwo od obowiązku posiadania uprawnień, o których mowa powyżej jest dopuszczalne w sytuacji, gdy wykonywanie funkcji członka Rady Nadzorczej w spółce z Grupy Kapitałowej, jest związane z realizacją obowiązków pracownika spółki dominującej, w odniesieniu do spółek zależnych lub stowarzyszonych.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia 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 po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w ust. 1-4 powyżej. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w ust. 1-4, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w roku obrotowym był dłuższy niż miesiące.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek 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. Spółka 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 3 (trzech) miesięcy.
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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
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 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) Walne Zgromadzenie Spółki ENERGA SA (Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:
 - a) dla przewodniczącego Rady Nadzorczej –
 - b) dla wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i sekretarza Rady Nadzorczej –
 - c) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej –
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.