

*PROJEKT*

Załącznik nr 1

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

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku uchwala się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana/Pani ..... PESEL ....., legitymującego/cej się dowodem osobistym .....na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 [●] 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. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
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 [●] 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.

PROJEKT

Załącznik nr 4

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

**w sprawie:** zmiany § 27 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 27 Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowych ustępów 1 – 7 w brzmieniu:

- „1. Z zastrzeżeniem ust. 6, prawo głosowania akcjonariuszy oraz prawo głosowania przysługujące użytkownikom i zastawnikom akcji zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Postanowienia ust. 1 i 3 nie uchybiają wymogom dotyczącym nabycia znacznych pakietów akcji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. W przypadku ustalania obowiązków podmiotów nabywających bądź mających nabyć znaczne pakiety akcji postanowienia ust. 1 oraz ust. 3 nie mają zastosowania.*
- 3. Dla potrzeb ograniczenia prawa głosu kumuluje się głosy akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności, w rozumieniu:
  - 1) przepisów Kodeksu spółek handlowych, lub*
  - 2) przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, lub*
  - 3) przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, lub*
  - 4) przepisów ustawy z dnia 22 września 2006 roku o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, w ten sposób, iż liczba głosów takich akcjonariuszy podlega zsumowaniu.**

PROJEKT

4. *W przypadku, gdy wskutek kumulacji konieczne jest ograniczenie głosów zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej, dokonuje się tego redukując proporcjonalnie liczbę głosów wszystkich akcjonariuszy, między którymi zachodzi związek, o którym mowa w ust. 3, dokonując zaokrąglenia poprzez zmniejszenie albo zwiększenie końcówki głosów u akcjonariusza z największym pakietem akcji. Jeżeli nie można dokonać zaokrąglenia z uwagi na to, że dwóch lub więcej akcjonariuszy dysponuje taką samą liczbą głosów, to wyboru akcjonariusza, u którego ma być dokonana ta operacja, dokonuje Zarząd losowo. Redukcja nie może prowadzić do pozbawienia akcjonariusza prawa głosu w całości.*
5. *Każdy akcjonariusz, którego to dotyczy, ma obowiązek zawiadomić Zarząd lub Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia o istnieniu przesłanek określonych w ust. 1 i 3, jeżeli zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu.*
6. *Postanowienia ust. 1 - 5 nie dotyczą akcjonariuszy, którzy w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającej ograniczenia oznaczone w ustępach poprzedzających (również, gdy ograniczenia te zostaną zmienione), tj. w dniu 22 sierpnia 2012 roku, byli uprawnieni z akcji w liczbie dającej więcej niż 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, jak też akcjonariuszy działających z nimi w porozumieniu na podstawie zawartych porozumień dotyczących wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji.*
7. *Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek informacyjny, o którym mowa w ust. 5 powyżej, do chwili wykonania obowiązku informacyjnego, może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji; wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne.”*

oraz zmianę numeracji dotychczasowych ustępów 8 i 9 na oznaczenie odpowiednio 1 i 2, w związku z czym § 27 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 27

1. *Uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie:*
  - 1) *wprowadzenia akcji różnych rodzajów, ustanowienia akcji nowego rodzaju,*
  - 2) *zmiany uprzywilejowania akcji,*
  - 3) *połączenia Spółki przez zawiązanie nowej spółki albo przez przejęcie przez inną spółkę,*
  - 4) *podziału Spółki, z wyjątkiem podziału przez wydzielenie,*
  - 5) *rozwiązania Spółki, przeniesienia siedziby lub zakładu głównego Spółki za granicę,*
  - 6) *przekształcenia Spółki,*

**PROJEKT**

- 7) obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia części akcji, chyba że obniżenie następuje z równoczesnym jego podwyższeniem, wymagają większości czterech piątych głosów oddanych.
2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki może być podjęta bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.”

**§ 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.

*W głosowaniu jawnym oddano głosy z [●] akcji, co stanowi [●] % ogólnej liczby głosów. Ważnych głosów oddano [●]. Za uchwałą wypowiedziało się [●] głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.*

*Stosownie do art. 415 § 3 KSH na podjęcie uchwały wyrazili zgodę wszyscy akcjonariusze, których dotyczy.*

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr [●] została podjęta.

**Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:**

Podjęcie powyższej uchwały uzasadnione jest treścią wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez ENERGA Spółka Akcyjna ogłoszonego dnia 5 grudnia 2019 r. przez Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, w którym wśród warunków, pod jakimi wezwanie jest ogłaszane, wskazano m.in. warunek w postaci podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w celu zniesienia statutowych ograniczeń prawa głosowania, o których mowa w § 27 ust. 1-7 Statutu Spółki. Podjęcie powyższej uchwały ma na celu ziszczenie się przedmiotowego warunku. W dniu 25 marca 2020 roku, Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 42/V/2020 pozytywnie zaopiniowała niniejszą sprawę.

*PROJEKT*

Załącznik nr 5

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

**w sprawie:** w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne  
Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ponosi Spółka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.