

OGŁOSZENIE O ZMIANIE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA SPÓŁKI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2018 ROKU

Zarząd Spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka), w związku z otrzymaniem w dniu 6 czerwca 2018 roku od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jako akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, żądania o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2018 roku, następującego punktu:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu ENERGA SA,

działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad wyżej wymienionego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, polegającej na dodaniu następującego punktu, który oznacza się jako punkt 14:

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Jednocześnie dotychczasowy pkt 14 w brzmieniu: „Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”, oznacza się jako pkt 15.

Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rejestrowanie przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
8. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
9. Powzięcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Zarządu w 2017 roku.
10. Powzięcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej w 2017 roku.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
13. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, stanowiący Załącznik Nr 2 do ogłoszenia Zarządu Spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku, o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, uwzględniający wyżej wymienioną zmianę porządku obrad, jak również uzasadnienie przekazane przez akcjonariusza Skarb Państwa do punktu dodanego do porządku obrad wraz ze stosownym projektem uchwały.

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

**Załączniki:**

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, uwzględniający zmianę porządku obrad.
2. Uzasadnienie akcjonariusza żądającego umieszczenia punktów w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz ze stosownym projektem uchwały.