



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: **ENERGA S.A.**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **nadzwyczajne**

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: **15 grudnia 2016 roku**

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **13.757.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 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:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pani Joanny Mirosławy Szatkowskiej, PESEL 82022503660, legitymującej się dowodem osobistym APX376338 na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym 404 877 410 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 404 877 410 ważnych oddanych głosów z 259 949 410 akcji stanowiących 62,78% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 2 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 Uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA:</p> <ol style="list-style-type: none">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. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 2 została podjęta w głosowaniu jawnym 404 877 410 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 404 877 410 ważnych oddanych głosów z 259 949 410 akcji stanowiących 62,78% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku</p>	PRZECIW

<p>§ 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.?.</p> <p>§ 2 Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 6 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:</p> <p>§ 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, użytkownika 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, użytkownika wieczystego, udziałów w nieruchomości lub udziałów w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 10 000 000 złotych, a nieprzekraczającej 40 000 000 złotych,?.</p> <p>§ 2 Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 7 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:</p> <p>§ 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,?.</p> <p>§ 2 Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu</p>	ZA

<p>Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie</p>	
<p>Uchwała Nr 8 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</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 9 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, uchwała 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.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 10 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, uchwała się,</p>	<p>ZA</p>

<p>co następuje:</p> <p>§ 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,?.</p> <p>§ 2 Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3</p>	
<p>Uchwała Nr 11 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:</p> <p>§ 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,?.</p> <p>§ 2 Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie: zmiany § 5 Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku (?Spółka?), uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Dokonuje się zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że: 1) dotychczasową treść § 5 oznacza się jako ust. 1 tego paragrafu, 2) w § 5 dodaje się ust. 2, o treści: ?2. Spółka realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej?.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała Nr 13 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:</p> <p>§ 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</p>	ZA

<p>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.</p>	
<p>Uchwała Nr 14 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, uchwała 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.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 15 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, uchwała 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.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 16 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:</p>	ZA

<p>§ 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,?.</p> <p>§ 2 Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 17 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, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 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,?.</p> <p>§ 2 Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 18 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, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 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,?.</p> <p>§ 2 Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 19</p>	

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w
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

ZA

<p>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],?.</p> <p>§ 2 Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 20 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:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 16 Statutu Spółki, w ten sposób, że:</p> <p>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.?,</p> <p>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 Przewodniczącą Rady Nadzorczej.?,</p> <p>§ 2 Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	<p>ZA</p>

<p>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.</p>	
<p>Uchwała Nr 22 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, uchwała 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.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 23 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</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 24 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:</p>	ZA

<p>§ 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.</p>	
<p>Uchwała Nr 25 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, uchwała 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.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 26 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, uchwała 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.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 27</p>	

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w
z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki ENERGA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

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 uchwała,
co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług
zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego,
bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

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
określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem że:

a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym
mieszczącym się od 7 do 15 ? 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 pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale
kwotowym mieszczącym się od 7 do 15 ? krotności przeciętnego wynagrodzenia w
sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku
poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie
może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia Stałego.

2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych w postaci:

a) terminowej realizacji kluczowych etapów projektu budowy bloku energetycznego o mocy ok.
1000 MW w Ostrołęce (Ostrołęka C), zgodnie z przyjętym harmonogramem,

b) osiągnięcia skonsolidowanego wskaźnika EBITDA Grupy Kapitałowej na poziomie
określonym w zatwierdzonym Planie Rzeczowo ? Finansowym na dany rok obrotowy,

c) osiągnięcia wskaźnika Dług Netto/EBITDA na poziomie określonym w
zatwierdzonym Planie Rzeczowo ? Finansowym na dany rok obrotowy,

d) uzyskania wskaźnika jakościowego dostaw energii elektrycznej SAIDI na poziomie
określonym w zatwierdzonym Planie Rzeczowo ? Finansowym na dany rok obrotowy,

e) poprawy wskaźników jakościowych dotyczących obsługi klienta (np. wskaźnik
niezafakturowania/zafakturowania klientów), efektywnego zarządzania doświadczeniem
uzyskanym przez klienta (ang. Customer experience management), stałego wzrostu
sprzedaży nowych produktów (sprzedaż produktów zawierających energię oraz
produktów synergicznych do energii elektrycznej i gazu),

f) dostosowania do istoty zmian strukturalnych sektora (wprowadzenie struktury procesowo ?
zadaniowej, korespondencyjnego systemu wsparcia technicznego),

g) budowy strukturalnego podejścia do innowacji marketingowej, produktowej i procesowej,
finansowanie prac badawczych, rozwojowych, pilotaży oraz wdrożeń oraz stworzenie
ekosystemu dla innowacji w Grupie ENERGA, uwzględniającego efektywne wykorzystywanie
środków przeznaczonych na ten cel,

h) stworzenia strukturalnego podejścia do budowy marki, marketingu produktowego,
sponsoringu kultury, sportu i działań o charakterze społecznym.

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,

WSTRZYMAŁ SIĘ

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, lub posiadali uprawnienia ustawowo zwalniające z obowiązku jego zdania, w szczególności posiadali stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub nauk prawnych, albo posiadali wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych.

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 ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w pkt 1-4 powyżej, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub uzyskania na powyższe czynności zgody rady nadzorczej 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. Każda ze Stron 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

<p>skutkujące rozwiązaniem umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1.</p> <p>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.</p> <p>5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>§ 7</p> <p>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 6 (sześć) miesięcy, a jej wysokość nie może przekraczać 50 % stałego wynagrodzenia w §2 ust. 2 niniejszej Uchwały.</p> <p>2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.</p> <p>3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>§ 8</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 28 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 Spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 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) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku (?Spółka?), uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dla przewodniczącego rady nadzorczej ? 1,7, b) dla pozostałych członków rady nadzorczej ? 1,5. <ul style="list-style-type: none"> a. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. b. 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. <p>§ 2</p>	<p>ZA</p>



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 28 została podjęta w głosowaniu jawnym 374 657 074 głosami ZA, przy 21 679 729 głosów PRZECIW i 8 540 607 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 404 877 410 ważnych oddanych głosów z 259 949 410 akcji stanowiących 62,78% w kapitale zakładowym Spółki.