

PROJEKT

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 7 stycznia 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 Pana/Pani..... legitymującego/ą się dowodem osobistym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 7 stycznia 2016 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 7 stycznia 2016 roku**

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA IV Kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Odwołać Panią/Pana PESEL
Rady Nadzorczej Spółki ENERGA SA IV Kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

W dniu 2 grudnia 2015 roku do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza - Skarbu Państwa o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA oraz umieszczenie w porządku obrad Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.

W uzasadnieniu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej wskazano na uprawnienia przysługujące Skarbowi Państwa jako akcjonariuszowi zgodnie ze Statutem Spółki oraz kodeksem spółek handlowych.

Zgodnie z § 18 ust. 2 Statutu ENERGA SA, do kompetencji Walnego Zgromadzenia ENERGA SA należy powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki, w ilości uwzględniającej uprawnienie osobiste Akcjonariusza - Skarbu Państwa, do powoływania odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej, tj. gdy Rada Nadzorcza składa się z:

- 1) parzystej liczby członków - uprawniony akcjonariusz powołuje połowę członków plus jednego członka Rady Nadzorczej,
- 2) nieparzystej liczby członków - uprawniony akcjonariusz powołuje taką liczbę członków Rady Nadzorczej, która wynika z podziału liczby członków przez dwa i zaokrąglenia w górę do pełnej najbliższej liczby całkowitej.

Liczbę Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

PROJEKT

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 7 stycznia 2016 roku**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA IV Kadencji

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 ENERGA SA IV wspólnej Kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

W dniu 2 grudnia 2015 roku do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza - Skarbu Państwa o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA oraz umieszczenie w porządku obrad Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.

W uzasadnieniu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej wskazano na uprawnienia przysługujące Skarbowi Państwa jako akcjonariuszowi zgodnie ze Statutem Spółki oraz kodeksem spółek handlowych.

Zgodnie z § 18 ust. 2 Statutu ENERGA SA, do kompetencji Walnego Zgromadzenia ENERGA SA należy powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki, w ilości uwzględniającej uprawnienie osobiste Akcjonariusza - Skarbu Państwa, do powoływania odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej, tj. gdy Rada Nadzorcza składa się z:

- 1) parzystej liczby członków - uprawniony akcjonariusz powołuje połowę członków plus jednego członka Rady Nadzorczej,
- 2) nieparzystej liczby członków - uprawniony akcjonariusz powołuje taką liczbę członków Rady Nadzorczej, która wynika z podziału liczby członków przez dwa i zaokrąglenia w górę do pełnej najbliższej liczby całkowitej.

Liczbę Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 7 stycznia 2016 roku**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA IV Kadencji, spełniającego kryteria niezależności

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 i ust. 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Powołać Panią/Pana PESEL
na Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA IV wspólnej Kadencji, spełniającego kryteria niezależności, określone w § 23b ust. 2 Statutu ENERGA SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

W dniu 2 grudnia 2015 roku do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza - Skarbu Państwa o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA oraz umieszczenie w porządku obrad Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.

W uzasadnieniu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej wskazano na uprawnienia przysługujące Skarbowi Państwa jako akcjonariuszowi zgodnie ze Statutem Spółki oraz kodeksem spółek handlowych.

Zgodnie z § 18 ust. 6 Statutu ENERGA SA, w okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, powinno spełniać kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE), z uwzględnieniem wymagań przewidzianych Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej jest zobowiązany złożyć Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu wymaganych kryteriów.

.....
(imię i nazwisko).....
PESEL**O Ś W I A D C Z E N I E**
kandydata na niezależnego Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA

Niniejszym oświadczam, iż spełniam kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) z uwzględnieniem wymagań przewidzianych Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w Warszawie, w tym w szczególności:

- 1) nie jestem akcjonariuszem dysponującym więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA,
- 2) nie jestem powiązana/y¹ z akcjonariuszem dysponującym więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA,
- 3) nie jestem i nie byłam/em w okresie ostatnich 3 lat zatrudniona/y w ENERGA SA, jej spółkach zależnych,
- 4) nie sprawuję i nie sprawowałam/em w okresie ostatnich 5 lat w ENERGA SA, jej spółkach zależnych funkcji członka Zarządu lub innej funkcji kierowniczej, bez względu na formę prawną zatrudnienia,
- 5) nie jestem i nie byłam/em w okresie ostatnich 3 lat biegłym rewidentem lub pracownikiem podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz ENERGA SA, jej spółek zależnych,
- 6) nie otrzymuję żadnego wynagrodzenia, lub jakichkolwiek innych świadczeń majątkowych od ENERGA SA, jej spółek zależnych, z wyjątkiem świadczeń należnych jej jako konsumentowi, który zawarł z ENERGA SA, jej spółką zależną umowę na standardowych warunkach,
- 7) nie jestem i nie byłam/em w okresie ostatnich trzech lat małżonkiem, konkubentem, krewnym ani powinowatym członka Zarządu ENERGA SA lub pracownika zajmującego w ENERGA SA stanowisko kierownicze,
- 8) nie jestem członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu ENERGA SA jest członkiem rady nadzorczej,
- 9) nie posiadam istotnych powiązań biznesowych z ENERGA SA, jej spółkami zależnymi, które mogłyby wpłynąć na moją niezależność.

Jednocześnie, oświadczam, iż:

- 1) stosownie do art. 18 Kodeksu spółek handlowych, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, nie zostałam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII -XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585 , art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
- 2) nie jestem wpisana/y do Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, stosownie do art. 55 ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym,
- 3) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w związku z kandydowaniem i ewentualnym powołaniem do Rady Nadzorczej ENERGA SA,
- 4) wyrażam zgodę na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA.

.....
(podpis osoby składającej oświadczenie)

¹ dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę