

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 lutego 2018 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 uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pani Anny Kowalik na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała Nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym 408 748 118 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 408 748 118 ważnych oddanych głosów z 263 820 118 akcji stanowiących 63,71% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 lutego 2018 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na rejestrowanie przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

Działając na podstawie § 11 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na rejestrowanie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA, zwołanego na dzień 15 lutego 2018 roku za pomocą zapisu fonicznego i wizualnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2 została podjęta w głosowaniu jawnym 397 102 951 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i 11 645 167 głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 408 748 118 ważnych oddanych głosów z 263 820 118 akcji stanowiących 63,71% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 lutego 2018 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego 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 Zwyczajnego 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. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez ENERGA SA składników aktywów trwałych w postaci długoterminowych obligacji emitowanych przez Spółkę ENERGA-OPERATOR SA.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3 została podjęta w głosowaniu jawnym 408 748 118 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 408 748 118 ważnych oddanych głosów z 263 820 118 akcji stanowiących 63,71% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 lutego 2018 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez ENERGA SA składników aktywów trwałych w postaci długoterminowych obligacji emitowanych przez Spółkę ENERGA-OPERATOR SA

Działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie składników aktywów trwałych w postaci długoterminowych obligacji emitowanych przez Spółkę ENERGA-OPERATOR SA, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją programu inwestycyjnego realizowanego w latach 2017-2019, na następujących warunkach ramowych:

I. Produkt	obligacje krajowe
II. Łączna maksymalna wartość wyemitowanych obligacji w ramach programu	1 066 000 000 zł (słownie złotych: jeden miliard sześćdziesiąt sześć milionów)
III. Termin związania umową emisji obligacji	do 20 lat
IV. Okres emisji poszczególnych serii obligacji	do 20 lat
V. Wartość nominalna jednej obligacji	100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy)
VI. Obligatariusz	ENERGA SA
VII. Warunki dodatkowe	oprocentowanie obligacji oparte na stawkach stosowanych przez instytucje finansujące ENERGA SA
VIII. Zabezpieczenie emisji obligacji	brak

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4 została podjęta w głosowaniu jawnym 408 748 118 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 408 748 118 ważnych oddanych głosów z 263 820 118 akcji stanowiących 63,71% w kapitale zakładowym Spółki.